

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° 1451

19 juin 2013

SOMMAIRE

3W Power S.A.	69648	Mark IV Holdings S.C.S.	69648
ADB Luxembourg S.A.	69617	Mars Capital S.à r.l.	69605
Berkeley Investment Holdings S.A.	69646	Mars & Co Consulting S.à r.l.	69605
Can Cosmi S.A. SPF	69647	Mars Group	69604
CMB S.à r.l.	69630	Martin Pecheur Finance S.à r.l.	69604
Colin&Cie. Luxembourg S.A.	69637	Matterhorn Holding & Cy S.C.A.	69604
digitalAGE.lu S.à r.l.	69607	Maycoso S.à r.l.	69605
digitalAGE.lu S.à r.l.	69607	MGP Europe (Lux) S.à r.l.	69602
digitalAGE.lu S.à r.l.	69607	MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l. ...	69602
Ecotech S.à r.l.	69610	MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l. ...	69602
Glacier Luxembourg Two	69614	Mirabaud	69604
Invillabo S.A.	69609	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. ..	69603
Kore G.m.b.H.	69611	Monier Finance S.à r.l.	69606
KPMG Pension Scheme, Sepcav	69604	Monier Special Holdings S.à r.l.	69606
KR Trust S.A.	69637	Mowiza S.A.	69605
Lee Cooper International Management S.à r.l. & Partners S.C.A.	69631	Multi Boutique Marketers (MBMs)	69612
Les Arquebusiers S.A.	69606	root S.A.	69644
Logi Holdings S.à r.l.	69634	SARAJ.LUX SARL	69608
Luc Weber Architecte S.à r.l.	69606	S.C.I. Megalu S.A.	69646
Luxembourg Management Company S.à r.l.	69602	Select Commerce S.A.	69643
LYXOR Synopsis Fund	69603	Stena Investment S.à r.l.	69645
Magnolia SICAV SIF	69603	Tarantula Luxembourg S.à r.l.	69607
Maler Sander S.à r.l.	69605	Target Asia Fund (Luxembourg)	69607
Mangart Investments S.A.	69603	Trois I Investissement Immobilier Interna- tional S.A.	69606
		Yaltha (SPF) S.A.	69645

MGP Europe (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.151.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2005 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 MGP Europe (Lux) S.à r.l.

Delloula Aouinti

Gérante

Référence de publication: 2013054898/13.

(130066942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.880.

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

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

Pour MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.

Delloula Aouinti

Gérante

Référence de publication: 2013054908/13.

(130066774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.880.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.

Delloula Aouinti

Gérante

Référence de publication: 2013054910/13.

(130066776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

Luxembourg Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1267 Luxembourg, 12, rue Robert Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 168.788.

La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1505 du 15 juin 2012.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les informations et documents annexes 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 26 avril 2013.

Nedim GOREL

Mandataire

Référence de publication: 2013055575/15.

(130068433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place François-Joseph Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 10.700.

La liste de signatures autorisées a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013055597/11.

(130068322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

LYXOR Synopsis Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 82.488.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 29 avril 2013

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en avril 2014, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Baptiste LOPEZ (Président), Jean-Marc STENGER et Lionel ERDELY.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en avril 2014, Deloitte Audit S.à.r.l., résidant professionnellement au 560, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agrée.

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

Référence de publication: 2013055595/15.

(130068184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Mangart Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 137.970.

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

Luxembourg, le 29 avril 2013.

Stéphanie HEPINEUZE

Administrateur

Référence de publication: 2013055601/12.

(130067843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

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

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 134.219.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2013

Am 29. April 2013 um 14 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Die Versammlung bestätigt den Verwaltungsrat für einen Zeitraum, der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung in 2014 endet.

Die Versammlung beschließt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Audit, Société Anonyme für die Prüfung des Geschäftsjahres 2012/2013 zu bestellen.

Luxemburg, den 29.04.2013.

Magnolia SICAV SIF

Référence de publication: 2013055600/16.

(130068538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Matterhorn Holding & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 165.793.

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

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

Belvaux, le 30 avril 2013.

Référence de publication: 2013055605/10.

(130068259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Mars Group, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 46.137.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013055603/10.

(130068199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Martin Pecheur Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 173.019.

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

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

Luxembourg, le 25 avril 2013.

Pour la société

Référence de publication: 2013055604/11.

(130068300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Mirabaud, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.093.

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

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

Luxembourg, le 30 avril 2013.

Référence de publication: 2013055611/10.

(130068629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

KPMG Pension Scheme, Sepcav, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 80.358.

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

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

Luxembourg, le 29 avril 2013.

Pour KPMG Pension Scheme, SEPCAV

Carlo JENTGEN

Administrateur

Référence de publication: 2013055566/13.

(130067808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Mowiza S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.593.

Les comptes annuels au 28 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013055618/10.

(130068205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Maler Sander S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5418 Ehnen, 8, rue Hohlgaass.

R.C.S. Luxembourg B 92.684.

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

Signature.

Référence de publication: 2013055620/10.

(130068574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Mars & Co Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 73.369.

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

Signature.

Référence de publication: 2013055621/10.

(130068203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Mars Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 73.368.

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

Signature.

Référence de publication: 2013055622/10.

(130068202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Maycoso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 150.871.

Extrait des résolutions des associés

En date du 30 avril 2013, les associés ont décidé d'accepter la démission de Madame Sundhevy OUM-DEBRAND en tant que gérant administratif, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 30 avril 2013.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013055624/14.

(130068149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Les Arquebusiers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 142, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 161.174.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique

En date du 30 avril 2013, l'actionnaire unique a décidé d'accepter la démission de Madame Sundhevy OUM-GOLOT en tant qu'administrateur, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 30 avril 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013055571/14.

(130068150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Luc Weber Architecte S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8705 Useldange, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 151.738.

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

Pour Luc Weber Architecte S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013055574/11.

(130067985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Monier Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.100.000,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 156.846.

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

Luxembourg, le 25 avril 2013.

Référence de publication: 2013055612/10.

(130068357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Monier Special Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.559.

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

Luxembourg, le 24 avril 2013.

Référence de publication: 2013055613/10.

(130068367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

Trois I Investissement Immobilier International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 129.405.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013055823/9.

(130067917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 50.732.

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

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2013055924/11.

(130068132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

digitalAGE.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 46, rue Maximilien.

R.C.S. Luxembourg B 138.666.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013055927/10.

(130069185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2013.

digitalAGE.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 46, rue Maximilien.

R.C.S. Luxembourg B 138.666.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013055928/10.

(130069186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2013.

digitalAGE.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 46, rue Maximilien.

R.C.S. Luxembourg B 138.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013055929/10.

(130069187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2013.

Target Asia Fund (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.256.

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

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

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Pour TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG)

ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2013055829/13.

(130068459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.

SARAJ.LUX SARL, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 176.787.

—
STATUTS

L'an deux mille treize, le quinze avril.

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Zlatko BAKARSIC, commerçant, né à Sarajevo (Bosnie), le 30 mars 1969, demeurant à L-6750 Grevenmacher, 34, rue de Luxembourg.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de SARAJ.LUX SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Mertert.

Art. 3. La société a pour objet l'import-l'export, le commerce de détail et de gros d'articles d'épicerie et d'accessoires, de produits de viande de longue conservation, de comestibles, d'articles de boulangerie-pâtisserie et d'articles de mercerie-bonneterie, la vente de journaux, de périodiques, d'articles de sports, d'articles scolaires, de piles et d'ampoules électriques, d'articles de toilette et d'articles pour fumeurs, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-quatre (124.-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

Souscription et Libération

Les parts ont été souscrites par Zlatko BAKARSIC, commerçant, né à Sarajevo (Bosnie), le 30 mars 1969, demeurant à L-6750 Grevenmacher, 34, rue de Luxembourg.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent cinquante (850.-) euros.

Assemblée Générale Extraordinaire.

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-Rue.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

Zlatko BAKARSIC, commerçant, né à Sarajevo (Bosnie), le 30 mars 1969, demeurant à L-6750 Grevenmacher, 34, rue de Luxembourg.

La société est engagée par la signature du gérant unique.

Déclaration

L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Bakarsic et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 18 avril 2013. Relation EAC/2013/5184. Reçu soixante quinze euros 75.-

Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

Référence de publication: 2013052994/67.

(130064966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Invillabo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.425.

L'an deux mille treize

Le cinq avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "INVILLABO S.A." ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 156425, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 8 octobre 2010, publié au Mémorial C numéro 2637 du 2 décembre 2010.

Le capital social s'élève à trente et un mille Euros (EUR 31,000.-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Cristiana SCHMIT-VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

L'actionnaire unique représenté à l'assemblée et le nombre d'actions possédé par lui ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par le mandataire de l'actionnaire et par le notaire instrumentant, sera conservée à l'étude de celui-ci.

La procuration de l'actionnaire unique représentés, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1 Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

2. Nomination de la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 153141, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi modifiée sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 153141.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière à l'administrateur de catégorie A de la société, Madame Mounira ME-ZIADI, et aux administrateurs de catégorie B de la société, Monsieur Raphaël ROZANSKI et Monsieur David SANA, président du conseil d'administration, et au commissaire de la société, la société à responsabilité limitée «COMCOLUX S.à r.l.», pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 950,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

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

Signé: Cristiana SCHMIT-VALENT, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2013. Relation GRE/2013/1528. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013052072/61.

(130064057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

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

Siège social: L-4936 Bascharage, 13C, rue de la Reconnaissance Nationale.

R.C.S. Luxembourg B 149.056.

L'an deux mil treize, le onze avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société à responsabilité limitée ECOTECH S.à r.l.

une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-4760 Pétange, 116 route de Luxembourg,

inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 149.056,

constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2.294 du 24 novembre 2009, page 110.103, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Aloyse BIEL, en date du 18 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro 232 du 3 février 2010, page 11.110.

Ont comparu:

1) Madame Sabrina CHELBABI, commerciale, née le 30 juin 1980 à Bordj Bou Arreridj (DZ), demeurant à L-4513 Niederborn, 76A route de Bascharage;

2) Monsieur Fahd EL MAHJOUBI, ouvrier, né le 26 juin 1983 à Sarreguemines (France), demeurant à L-4513 Niederborn, 76A route de Bascharage.

Les parties comparantes détiennent l'ensemble des 100 parts sociales de 124.-€ chacune dans le capital social de la société s'élevant à 12.400.-€.

Les associés uniques préqualifiés ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Première résolution

Les associés uniques décident de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-4936 Bascharage, 13c rue de la Reconnaissance Nationale.

Deuxième résolution

L'associée unique décide en conséquence de la résolution précédente de modifier l'article 2, premier alinéa des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2 alinéa 1^{er}** . Le siège social de la société est établi dans la commune de Kaerjeng.»

Déclaration en matière de blanchiment

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

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille cent cinquante euros (1.150.- €). A l'égard du notaire instrumentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

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

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

Signés: S. CHELBABI, F. EL MAHJOUBI, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 avril 2013. Relation: EAC/2013/ Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Releveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 23 avril 2013.

Référence de publication: 2013052585/52.

(130064744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Kore G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 157.139.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend und dreizehn, am dreizehnten Februar,

vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, in Ersetzung von Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, letztgenannter Notar bleibt Bewahrer der Urkunde,

ist erschienen:

IKB Struktur GmbH, mit dem Sitz in D-40474 Düsseldorf, Wilhelm-Böttsches-Str. 1, eingeschrieben beim Handelsregister Düsseldorf, Deutschland, unter der Nummer HRB 63096,

hier vertreten durch Herrn Gianpiero Saddi freier Angestellter, geschäftsansässig in 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am ersten Februar 2013,

nachstehend „Alleingesellschafter“.

Der Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den instrumentierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

Die société à responsabilité limitée luxemburger Rechts „Kore G.m.b.H“, mit Sitz in 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joëlle Baden mit Amtssitz in Luxemburg am 3. November 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 62 vom 12. Januar 2011,

nachstehend „Gesellschaft“,

Das Gesellschaftskapital der Kore G.m.b.H beläuft sich auf EUR 12.500, eingeteilt in 125 Anteile.

Der Alleingesellschafter hat sämtliche Anteile der Gesellschaft erworben.

Der Alleingesellschafter, welcher im Besitz sämtlicher Aktien ist, erklärt dem instrumentierenden Notar, dass er unwiderruflich beschlossen hat, die Gesellschaft unverzüglich aufzulösen und sie ab sofort in Liquidation zu setzen;.

Der hier anwesende Alleingesellschafter beschließt, sich selbst zum Liquidator der Gesellschaft zu ernennen und bittet in dieser Eigenschaft den Notar seine Erklärung zu bestätigen, dass jegliche Aktiva realisiert wurden und dass jegliche bekannten Passiva der sich in Liquidation befindlichen Gesellschaft ganz bezahlt wurden oder ordnungsgemäß rückgestellt sind, so dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, und dass jegliche verbleibenden Aktiva in das Eigentum des alleinigen Aktionärs übergegangen sind. Der Bericht des Liquidators bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

Der Alleingesellschafter erklärt desweiteren dem instrumentierenden Notar, dass, im Falle von eventuellen ausstehenden Passiva, welche zum heutigen Tag der Gesellschaft nicht bekannt sind und zu diesem Zeitpunkt somit noch nicht bezahlt sind, er sich solidarisch und unwiderruflich haftbar erklärt, um diese eventuellen unbekannten Passiva zu bezahlen.

Die vorstehenden Erklärungen wurden vom Liquidationsprüfer, der Firma Euraudit Consult S.A. mit beruflicher Anschrift in Luxemburg überprüft. Der Bericht dieser Prüfung bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

Der Alleingesellschafter erteilt dem Liquidator Entlastung für seine Tätigkeit in Verbindung mit der Liquidation der Gesellschaft.

Der Alleingesellschafter erteilt der Firma Euraudit Consult S.A. als Liquidationsprüfer der Gesellschaft Entlastung für ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Liquidation der Gesellschaft.

Als Ergebnis des Vorstehenden ist die Liquidation der Gesellschaft beendet und für abgeschlossen erklärt; somit hat die Gesellschaft aufgehört zu bestehen.

Die Geschäftsbücher der Gesellschaft verbleiben während fünf Jahren in 22, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Zwecks Veröffentlichungen und zu tätigen Hinterlegungen werden alle Befugnisse dem Träger einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde erteilt.

Kosten

Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtigem anfallen, werden auf EUR 1300 geschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundende Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem beurkundenden Notar diese Urkunde unterschreiben.

Signé: G. Saddi et J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 février 2013. LAC/2013/7543. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 24 avril 2013.

Référence de publication: 2013052751/58.

(130065040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Multi Boutique Marketers (MBMs), Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 169.794.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den neunten April.

Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück.

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Georg Redlbacher, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 29. August, in München (Deutschland), wohnhaft in D-65779 Kelkheim, Im Herlenstück,

hier vertreten durch Dame Monique REBIEN, mit Berufsadresse in Ettelbrück, aufgrund einer Vollmacht welche in Kelkheim (Deutschland) am 22. März 2013 erteilt wurde;

2) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ULB Consult, vertreten durch den Geschäftsführer, Herr Ulrich Binninger, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 30. August 1966 in Trier (Deutschland), geschäftsansässig in der L-8035 Strassen, 19, rue des Lilas, eingetragen im R.C.S. Luxembourg B 145.741,

hier vertreten durch Dame Monique REBIEN, mit Berufsadresse in Ettelbrück,

aufgrund einer Vollmacht welche in Strassen, am 25. März 2013 erteilt wurde.

Besagte Vollmachten, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Parteien und dem unterzeichneten Notar „ne variatur“ unterzeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt.

Die Erschienenen sind die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft Multi Boutique Marketers (MBMs) S.A.. mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 169.794, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 18. Juni 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1901 vom 31. Juli 2012.

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 8:30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dame Monique Rebien, vorgenommen

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmzählers.

Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I. Die Generalversammlung ordnungsgemäß über die Punkte der Tagesordnung befinden kann und dass die Beschlüsse mit einer einfachen Mehrheit der bei der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen werden.

II. Alle Aktionäre oder deren Vertreter erklären, dass sie im Voraus von der Tagesordnung unterrichtet wurden und auf die gesetzliche und statutarische Einberufung und sonstige Formalitäten verzichten. Die gegenwärtige Generalversammlung ist somit rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

Tagesordnung:

1. Rektifizierung der Einzahlung der Aktien vom 18. Juni 2012 damit alle ausgegebenen Aktien suskribiert sind.

2. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von derzeit einunddreissigtausend fünfhundert Euro (EUR 31.500,-) auf siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig Euro (EUR 47.250,-) durch die Ausgabe von fünfzehntausend siebenhundertfünfzig (15.750) neuen Aktien ohne Nennwert.

3. Zeichnung und Einzahlung.

4. Änderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft um die Kapitalerhöhung widerzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

„**Art. 5.1.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig Euro (EUR 47.250,-). Es ist in siebenundvierzigtausend zweihundert fünfzig (47.250) Aktien ohne Nennwert eingeteilt und zu zwölftausend Euro (12.000,- €) einbezahlt.“

5. Ernennung eines Kommissars.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Generalversammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig die Zeichnung und Zahlungsbestimmungen 18. Juni 2012 wie folgt abzuändern:

Englischer Text:

“Subscription and Payment

Mr. Georg Redlbacher, represented as stated above, subscribes to fifteen thousand seven hundred fifty (15,750) shares in registered form, without par value, and agrees to pay for these shares by a contribution in cash of four thousand euro (EUR 4,000.-).

ULB Consult, represented as stated above, subscribes to fifteen thousand seven hundred fifty (15,750) shares in registered form, without par value, and agrees to pay for these shares by a contribution in cash of four thousand euro (EUR 4,000.-).

The amount of eight thousand euro (EUR 8,000.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary who declares that more than a fourth of all shares has been paid.”

Deutscher Text

„Zeichnung und Zahlung

Herr Georg Redlbacher, wie vorstehend vertreten, zeichnet fünfzehntausend siebenhundertfünfzig (15.750) Aktien ohne Nennwert und erklärt eine Bareinlage für diese Aktien in Höhe von viertausend Euro (EUR 4.000,-) zu tätigen.

ULB Consult, wie vorstehend vertreten, zeichnet fünfzehntausend siebenhundertfünfzig (15.750) Aktien ohne Nennwert und erklärt eine Bareinlage für diese Aktien in Höhe von viertausend Euro (EUR 4.000,-) zu tätigen.

Der Betrag in Höhe von achttausend Euro (EUR 8.000,-) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung und ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor, der bestätigt dass alle Aktien zu mehr als einem Viertel eingezahlt wurden.“

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit einunddreissigtausend fünfhundert Euro (EUR 31.500,-) auf siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig Euro (EUR 47.250,-) durch die Ausgabe von fünfzehntausend siebenhundertfünfzig (15.750) neuen Aktien ohne Nennwert zu erhöhen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern um die Kapitalerhöhung gemäß vorgehenden Beschluss entsprechend widerzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

Englischer Text:

“ **5.1.** The share capital is set at forty-seven thousand two hundred fifty euro (EUR 47.250.-), represented by forty-seven thousand two hundred fifty (47.250) shares (the Shares), all in registered form, without par value, all subscribed.”

Deutscher Text:

„ **Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig Euro (EUR 47.250,-). Es ist in siebenundvierzigtausend zweihundertfünfzig (47.250,-) gezeichnete Aktien ohne Nennwert eingeteilt.“

*Vierter Beschluss**Zeichnung und Einzahlung*

Die fünfzehntausend siebenhundertfünfzig (15.750) neuen Aktien ohne Nennwert werden von Frau Alexandra Burchard von Kalnein, Wirtschaftsberater (conseil économique), geboren am 4. Oktober 1964 in Düsseldorf, wohnhaft in 24 Bradbourne Str., SW63TE London,

hier vertreten durch Dame Monique Rebien, vorbenannt;

auf Grund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 24. März 2013 in London,

welche nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Eine Einzahlung von viertausend Euro (EUR 4.000,-) erfolgte in bar, so dass dieser Betrag ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Die Generalversammlung erklärt einstimmig die Zeichnung der fünfzehntausend siebenhundertfünfzig (15.750) neuen Aktien anzunehmen.

Fünfter Beschluss

Zum Kommissar der Gesellschaft wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:

Die Gesellschaft „Tonus & Cunha Associés SARL“, mit Sitz in L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 139.158

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden geschätzt auf EUR 800,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: Monique REBIEN, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 10 avril 2013. Relation: DIE/2013/4654. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur p.d. (signé): Recken.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Ettelbrück, den 18. April 2013.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2013052368/114.

(130063594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Glacier Luxembourg Two, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.086.

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

Before us MaTtre Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Glacier Luxembourg One S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under registration number B 101087, with a share capital of EUR 12,500 and having its registered office at 5C, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

here represented by Ms. Ghizlane Gryp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 9 April 2013, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Glacier Luxembourg Two S.à r.l. a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital

of EUR 12,500, having its registered office at 5C, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18 May 2004, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations on 21 June 2004 under number 637, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B number 101086 (the "Company").

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

First Resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the nominal value of the issued shares from twenty-five euro (EUR 25.-) per share to one euro (EUR 1.-) per share.

The existing five hundred (500) shares of the Company with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) per share, which are all held by the Sole Shareholder are converted into twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company with a nominal value of one euro (EUR

1) per share, representing the entirety of the share capital of the Company of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The Sole Shareholder resolves to authorise the notary, any member of the board of managers of the Company as well as Mr. Marc Elvinger and Mrs Ghizlane Gryp, both lawyers and residing in Luxembourg, acting individually, to make the appropriate amendments in the shareholders' register and the public files of the Company in order to reflect the above-mentioned amendment of the nominal value of each share of the Company.

Second Resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 49,987,500.-) in order to increase it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, up to an amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) by way of the issuance of forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred (49,987,500) new shares of the Company with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

The Sole Shareholder prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred (49,987,500) new shares, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of receivables held by the Sole Shareholder towards the Company in an aggregate amount of four hundred ninety-eight million eight hundred seventy-five thousand nine hundred fifty-five euro ninety-two cent (EUR 498,875,955.92) (the "Receivables").

The contribution in kind of the Receivables to the Company consists in an aggregate amount of four hundred ninety-eight million eight hundred seventy-five thousand nine hundred fifty-five euro ninety-two cent (EUR 498,875,955.92) and shall be allocated as follows:

- i. forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 49,987,500.-) to the share capital account of the Company;
- ii. four hundred forty three million eight hundred eighty eight thousand four hundred fifty five Euro ninety two cent (EUR 443,888,455.92) to the share premium account of the Company; and
- iii. five million Euro (EUR 5,000,000.-) to the legal reserve account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the above mentioned contribution has been produced to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolves to authorise the notary, any member of the board of managers of the Company as well as Mr. Marc Elvinger and Mrs Ghizlane Gryp, both lawyers and residing in Luxembourg, acting individually, to make the appropriate amendments in the shareholders' register and the public files of the Company in order to reflect the above-mentioned capital increase.

Third Resolution

As a consequence of the above resolution, Article 6 of the articles of association of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at fifty million euro (EUR 50,000,000.-) represented by fifty million (50,000,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) per share.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand euro.

Deed

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes

Im Jahre zweitausenddreizehn, den neunten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Glacier Luxembourg One S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 101087, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500 und Sitz in 5C, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Ghizlane Gryp, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt am 9. April 2013, welche nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt um mit derselben registriert zu werden.

Solche erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin (die "Alleinige Gesellschafterin") von Glacier Luxembourg Two S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.500, mit Sitz in 5C, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 18. Mai 2004 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 21. Juni 2004 unter Nummer 637, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 101086 (die "Gesellschaft").

Hiernach fasst die erschienene Partei, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt den Nominalwert der ausgegebenen Gesellschaftsanteile von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Gesellschaftsanteil auf einen Euro (EUR 1,-) pro Gesellschaftsanteil herunterzusetzen.

Die bestehenden fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft mit einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), die alle von der Alleinigen Gesellschafterin gehalten werden, werden in zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) umgewandelt, welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) darstellen.

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst den Notar, jedes Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft sowie Herrn Marc Elvinger und Frau Ghizlane Gryp, beide Juristen wohnhaft in Luxemburg, zu ermächtigen die erforderlichen Änderungen im Register der Anteilseigner und der öffentlichen Akte der Gesellschaft vorzunehmen um die oben erwähnte Änderung des Nennwertes jedes Gesellschaftsanteils widerzuspiegeln.

Zweiter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von neunundvierzig Millionen neunhundertsebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 49.987.500,-) zu erhöhen um es von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) vertreten durch zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) auf einen Betrag von fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000,-) zu setzen durch die Ausgabe von neunundvierzig Millionen neunhundertsebenundachtzigtausendfünfhundert (49.987.500) neuen Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-), die die gleichen Rechte und Verpflichtungen verleihen wie die bestehenden Gesellschaftsanteile.

Die Alleinige Gesellschafterin, wie oben bezeichnet und vertreten, erklärt, dass sie neunundvierzig Millionen neunhundertsebenundachtzigtausendfünfhundert (49.987.500) neue Gesellschaftsanteile zeichnet und, dass sie diese neuen Gesellschaftsanteile mittels einer Sacheinlage bestehend aus Forderungen, die von der Alleinigen Gesellschafterin gegenüber der Gesellschaft gehalten werden in einem Gesamtbetrag von vierhundertachtundneunzig Millionen achthundertfünfundsebzigttausendneunhundertfünfundfünfzig Euro und zweiundneunzig Cent (EUR 498.875.955,92) (die "Forderungen"), einzahl.

Die Sacheinlage der Forderungen zugunsten der Gesellschaft besteht aus einer Gesamtsumme von vierhundertachtundneunzig Millionen achthundertfünfundsebzigttausendneunhundertfünfundfünfzig Euro und zweiundneunzig Cent (EUR 498.875.955,92,-) und wird wie folgt zugewiesen:

i) neunundvierzig Millionen neunhundertsebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 49.987.500,-) zugunsten des Gesellschaftskapitals;

ii) Vierhundertdreißig Millionen achthundertachtundachtzigtausentvierhundert-fünfundfünfzig Euro zweiundneunzig Cent (EUR 443,888,455.92) zugunsten der Kapitalrücklage (Agio) der Gesellschaft; und

iii) fünf Millionen Euro (EUR 5,000,000) zugunsten des gesetzlichen Reservefonds der Gesellschaft.

Der Beweis der Existenz und des Wertes der Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar zur Verfügung gestellt.

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst den Notar, jedes Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft sowie Herrn Marc Elvinger und Frau Ghizlane Gryp, beide Rechtsanwälte wohnhaft in Luxemburg, zu ermächtigen die erforderlichen Änderungen im Register der Anteilseigner und der öffentlichen Akte der Gesellschaft vorzunehmen um die oben erwähnte Kapitalerhöhung widerzuspiegeln.

Dritter Beschluss

Als Konsequenz des obigen Beschlusses, wird Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet nunmehr wie folgt:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000.-) aufgeteilt in fünfzig Millionen (50.000.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und ausserordentlichen Hauptversammlungen."

Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung getragen werden sollen, werden auf sechs tausend Euro geschätzt.

Urkunde

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer

Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, welche dem Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G.GRYP, J.ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 avril 2013. Relation: LAC/2013/18179. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2013052630/160.

(130064550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

ADB Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 176.823.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third day of April,

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

THERE APPEARED

Païperlek Investments, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register under number B 175.387, having its registered office at 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,

hereby represented by Me Laurent Schummer, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 23 April 2013.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name-Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name "ADB Luxembourg S.A." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in view of its realisation by sale, public offering, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.

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

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The Company's share capital is set at eighty thousand euro (EUR 80,000), represented by eight million (8,000,000) ordinary shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association..

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

5.5 The Company may issue redeemable shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the Law.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.

7.4 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

C. General Meetings of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.

8.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

8.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the "sole shareholder", depending on the context and as applicable and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. Convening of general meetings of shareholders.

9.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as the case may be, by the statutory auditor(s).

9.2 It must be convened by the board of directors or the statutory auditor(s) upon written request of one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

9.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.

9.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders.

10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the first Monday of the month of April at 10:00 am CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

10.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. If all the shareholders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the "board of the meeting" shall in such case be construed as a reference to the "chairman and secretary" or, as the case may be, to the "single person who assumes the role of the board", depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

10.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

10.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.

10.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on

a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

10.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 11. Quorum and Vote.

11.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.

11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 13. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The board of directors shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.

15.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

15.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two of its members.

D. Management

Art. 16. Composition and Powers of the board of directors.

16.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

16.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 17. Daily management.

17.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

17.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 18. Appointment, Removal and Term of office of directors.

18.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

18.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

18.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

18.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

18.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

Art. 19. Vacancy in the office of a director.

19.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of directors.

20.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

20.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of directors.

Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.

21.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

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

21.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

21.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

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

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tie, the chairman shall not have a casting vote.

21.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

21.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

21.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates to current operations entered into under normal conditions.

21.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent

separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.

22.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.

22.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

Art. 23. Dealing with third parties.

23.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.

23.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 24. Auditor(s).

24.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six (6) years.

24.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

24.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

24.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more approved auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

24.5. An approved auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of October of each year and shall end on the thirty of September of the following year.

Art. 26. Annual accounts and Allocation of profits.

26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

26.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

26.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

26.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 27. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.

27.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.

28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders

deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 30 September 2013.

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

3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

Subscription and Payment

The eight million (8,000,000) shares issued have been subscribed by Païperlek Investments, aforementioned, for the price of eighty thousand euro (EUR 80,000).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of eighty thousand euro (EUR 80,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of eighty thousand Euro (EUR 80,000) is entirely allocated to the share capital.

Declaration

The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;

2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year to be held in 2014:

(i) Mr Benoît Cheron, professionally residing at 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) Mr Dominique Robyns, professionally residing at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(iii) Mr Patrick Mouterde, professionally residing at 232 rue de Rivoli, F-75001 Paris, Grand Duchy of Luxembourg; and

(iv) Mr Laurent Rivoire, professionally residing at 232 rue de Rivoli, F-75001 Paris, Grand Duchy of Luxembourg;

3. The following person(s) is appointed as statutory auditor until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year:

KPMG Luxembourg, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register under number B 149.133, having its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder and in case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L'an deux mille treize, le vingt-trois avril,

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

A COMPARU

Paiperlek Investments, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175.387, ayant son siège social à 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,

dûment représentée par Maître Laurent Schummer, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 avril 2013.

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

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société anonyme qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Nom - Forme. Il existe une société anonyme sous la dénomination «ADB Luxembourg S.A.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille en vue de sa réalisation par la vente, l'appel public à l'épargne, l'échange ou autre.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil d'administration.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000), représenté par huit millions (8.000.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts ou dans les conditions prévues par l'article 6.

5.3 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l')actionnaire(s) existant(s). En cas de pluralité d'actionnaires, ces actions sont offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration doit déterminer la période au cours de

laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription de (des) (l') actionnaire(s) existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des statuts.

5.4 La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi.

5.5 La Société pourra émettre des actions rachetables conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la Loi.

Art. 6. Actions.

6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les actions de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire concernant un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des actions - Transfert des actions.

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription seront émis sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.

7.4 Tout transfert d'actions deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur inscription d'une déclaration de cession dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou (ii) sur notification de la cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.

C. Assemblées générales d'actionnaires

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d'actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

Si la Société a un actionnaire unique, toute référence faite à «l'assemblée générale des actionnaires» devra, selon le contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence à «l'actionnaire unique», et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires devront être exercés par l'actionnaire unique.

Art. 9. Convocation des assemblées générales d'actionnaires.

9.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s).

9.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

9.3 Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et sont effectuées au moyen d'annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il ne doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires.

9.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

Art. 10. Conduite des assemblées générales d'actionnaires.

10.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le premier Lundi du mois d'avril à 10:00 heures. Si la date indiquée est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres assemblées générales d'actionnaires pourront se tenir à l'endroit et l'heure indiqués dans les convocations respectives.

10.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d'actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Si tous les actionnaires présents à l'assemblée générale décident qu'ils sont en mesure de contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, décider de nommer unique-

ment (i) un président et un secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d'assurer les fonctions du bureau de l'assemblée, rendant ainsi inutile la nomination d'un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l'assemblée» devra en ce cas être entendue comme faisant référence aux «président et secrétaire» ou, le cas échéant et selon le contexte, à «la personne unique qui assume le rôle de bureau de l'assemblée». Le bureau doit notamment s'assurer que l'assemblée est tenue en conformité avec les règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage des voix et à la représentation des actionnaires.

10.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d'actionnaires.

10.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

10.5 Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

10.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé, envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.

10.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

Art. 11. Quorum et Vote.

11.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d'actionnaires.

11.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 12. Modification des statuts. Sauf disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra alors délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 13. Changement de nationalité. Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des actionnaires.

Art. 14. Ajournement des assemblées générales des actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil d'administration peut, ajourner séance tenante, une assemblée générale d'actionnaires à quatre (4) semaines. Le conseil d'administration peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un ajournement, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale des actionnaires sera annulée.

Art. 15. Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires.

15.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

15.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l'original par le notaire dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du conseil d'administration ou par deux membres du conseil d'administration.

D. Administration

Art. 16. Composition et Pouvoirs du conseil d'administration.

16.1 La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres. Cependant, lorsque la Société a été constituée par un actionnaire unique ou lorsqu'il apparaît, lors d'une assemblée générale d'actionnaires, que toutes les actions émises par une Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires consécutive à l'augmentation du nombre

d'actionnaires. Dans cette hypothèse, le cas échéant et lorsque l'expression «administrateur unique» n'est pas mentionnée expressément dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans les présents statuts doit être entendue comme une référence à l'«administrateur unique».

16.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 17. Gestion journalière.

17.1 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec une telle gestion journalière peut, en conformité avec l'article 60 de la Loi être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision du conseil d'administration.

17.2 La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d'une procuration authentique ou d'un acte sous seing privé.

Art. 18. Nomination, Révocation et Durée des mandats des administrateurs.

18.1 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.

18.2 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) ans et chaque administrateur doit rester en fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été désigné. Les administrateurs peuvent faire l'objet de réélections successives.

18.3 Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des voix valablement exprimées à une assemblée générale des actionnaires.

18.4 Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple voix valablement exprimées.

18.5 Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner une personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement si elle nomme simultanément son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d'un seul (1) administrateur de la Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société.

Art. 19. Vacance d'un poste d'administrateur.

19.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, à la faillite, à la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le mandat initial de l'administrateur qui fait l'objet d'un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale d'actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d'un nouvel administrateur en conformité avec les dispositions légales applicables.

19.2 Dans l'hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette vacance devra être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 20. Convocation aux conseils d'administration.

20.1 Le conseil d'administration se réunit à la demande du président, ou de n'importe quel administrateur. Les réunions du conseil d'administration doivent être tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation.

20.2 Une convocation écrite à toute réunion du conseil d'administration doit être adressée aux administrateurs vingt-quatre (24) heures au moins avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque administrateur y consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document signé constituant une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion du conseil d'administration dont l'heure et l'endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le conseil d'administration et qui aura été communiquée à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

20.3 Aucune convocation préalable n'est requise dans l'hypothèse où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et renonceraient à toute formalité de convocation ou dans l'hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration.

Art. 21. Conduite des réunions du conseil d'administration.

21.1 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n'est pas nécessairement un administrateur et qui est chargé de la tenue du procès-verbal de chaque conseil d'administration.

21.2 Le président doit présider toute réunion du conseil d'administration, mais, en son absence, le conseil d'administration peut nommer un autre administrateur en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité des administrateurs présents.

21.3 Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en désignant comme mandataire un autre membre du conseil d'administration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de communication, la copie d'une telle désignation constituant une preuve suffisante d'un tel mandat.

21.4 Les réunions du conseil d'administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s'entendre les unes les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

21.5 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée.

21.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président n'a pas de voix prépondérante.

21.7 Sauf disposition contraire de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération soumise à l'autorisation du conseil d'administration qui serait contraire aux intérêts de la Société, doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et cette déclaration doit être actée dans le procès-verbal du conseil d'administration. L'administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote y afférent. Ce conflit d'intérêts doit également faire l'objet d'une communication aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l'assemblée générale des actionnaires sur tout autre point à l'ordre du jour.

21.8 Lorsque la Société ne comprend qu'un administrateur unique, les opérations conclues entre la Société et cet administrateur en situation de conflit d'intérêts avec la Société doivent simplement être mentionnées dans la décision de l'administrateur unique.

21.9 Les règles du conflit d'intérêts ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique se rapporte à des opérations courantes, conclues à des conditions normales.

21.10 Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son consentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l'intégralité des consentements constituant une preuve de l'adoption des décisions. La date d'adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.

Art. 22. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration - Procès-verbaux des décisions de l'administrateur unique.

22.1 Le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration doit être signé par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs présents. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par le président du conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs.

22.2 Les décisions de l'administrateur unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés par l'administrateur unique. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par l'administrateur unique.

Art. 23. Relations avec les tiers.

23.1 La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l'administrateur unique ou, si la société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par (ii) la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation.

23.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration, agissant individuellement ou conjointement dans les limites d'une telle délégation.

E. Audit et Surveillance de la société

Art. 24. Commissaire.

24.1 Les opérations de la Société feront l'objet d'une surveillance par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires et déterminera la durée de leurs fonctions, qui ne pourra excéder six (6) ans.

24.2 Tout commissaire peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

24.3 Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

24.4 Si l'assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l'obligation de nommer un (des) commissaire (s) est supprimée.

24.5 Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste motif ou avec son accord.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 25. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l'année suivante.

Art. 26. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.

26.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

26.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5 %) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

26.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

26.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

26.5 Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

26.6 Les distributions aux actionnaires seront effectuées en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et Primes assimilées.

27.1 Le conseil d'administration peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions prévues par la Loi.

27.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.

28.1 En cas de dissolution de la Société, conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

28.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera réparti entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 29. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 30 septembre 2013.

2. La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en 2014.

3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués au cours du premier exercice social de la Société.

Souscription et Paiement

Les huit millions (8.000.000) d'actions émises ont été souscrites par Paiperlek Investments, susmentionnée, pour un prix de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000).

Toutes les actions souscrites par Paiperlek Investments, sus-mentionnée, ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire de sorte que le montant de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport total d'un montant de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000) est entièrement affecté au capital social.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par ou posées par l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

69630

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Décisions des actionnaires

Les actionnaires constituants, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, ont adopté les décisions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
2. La(les) personne(s) suivante(s) est (sont) nommée(s) administrateur(s) jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels du premier exercice social de la Société:
 - i. Monsieur Benoît Cheron, avec adresse professionnelle au 12 rue Guillaume Schneider à L-2522 Luxembourg;
 - ii. Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg;
 - iii. Monsieur Patrick Mouterde, avec adresse professionnelle au 232 rue de Rivoli à F-75001 Paris; and
 - iv. Monsieur Laurent Rivoire, avec adresse professionnelle au 232 rue de Rivoli à F-75001 Paris.
3. La personne suivante est nommée en tant que commissaire jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes du premier exercice social de la Société:

KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 25 avril 2013. REM/2013/701. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 26 avril 2013.

Référence de publication: 2013053782/707.

(130066283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

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

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm.

R.C.S. Luxembourg B 120.074.

Im Jahre zwei tausend dreizehn.

Den siebzehnten April.

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

IST ERSCHIENEN:

Herr Thomas ZOLLER, Dip.-Ingenieur, beruflich ansässig in L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm, hier vertreten durch Frau Peggy Simon, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 11. April 2013,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte des Komparenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CMB S.à r.l. ist, mit Sitz in L-5675 Burmerange, 1, rue Theodore Flammang, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 120074 (NIN 2006 2437 023).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze in Niederanven, am 19. September 2006, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2168 vom 21. November 2006.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausend fünfhundert Euro (€ 12.500,-) beläuft, eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundert fünfundzwanzig Euro (€ 125,-), alle Herrn Thomas ZOLLER zugeteilt.

Alsdann hat der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5675 Burmerange, 1, rue Theodore Flammang nach L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm zu verlegen. Der erste Absatz von Artikel 2 der Statuten wird demzufolge abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten:

Art. 2. (1. Absatz). "Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wormeldange."

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel 6 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und ist eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125), voll eingezahlt."

Dritter Beschluss

Für den Zweck der Abänderung im Handelsregister wird festgestellt, dass durch vorgenannte Sitzverlegung der Teilnehmer und Geschäftsführer Herr Thomas ZOLLER fortan an der neuen Adresse der Gesellschaft in L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm (vorher L-5675 Burmerange, 1, rue Theodore Flammang) beruflich ansässig ist.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 18 avril 2013. Relation: ECH/2013/754. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J. M. MINY.

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

Echternach, den 23. April 2013.

Référence de publication: 2013052532/49.

(130064967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Lee Cooper International Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 159.479.

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

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares (société en commandite par actions) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "Lee Cooper International Management S.à r.l. & Partners S.C.A." (hereinafter, the Company), with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 159479, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated February 25, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1245, of June 9, 2011, and whose articles of incorporation have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of January 7, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 711, of March 22, 2013.

The meeting is chaired by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Ms Claudia ROUCKERT, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Claudia ROUCKERT, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented by virtue of five (5) proxies given under private seal during on April 2013, and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently set at thirty-two thousand two hundred forty-one Euro (EUR 32.241,00) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Approval of the Company's annual accounts as of December 31, 2012 (the Annual Accounts), as presented to them;
2. Approval of the terms of the report of the members of the supervisory board in connection with the Annual Accounts;
3. Discharge to the general partner of the Company and the members of the supervisory board for the exercise of their mandates;
4. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation;
5. Appointment of Lee Cooper Holdings, LLC, a limited liability company established under the laws of the State of Delaware, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3953016, as liquidator of the Company.

IV. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to approve the Company's Annual Accounts, as presented to the shareholders.

Second resolution

The meeting resolves to approve the terms of the report of the members of the supervisory board in connection with the Annual Accounts.

Third resolution

The meeting resolves to grant full discharge to the general partner of the Company and the members of the supervisory board for the accomplishment of their mandates until the date of the present resolutions.

Fourth resolution

The meeting resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.

Fifth resolution

The meeting resolves to appoint Lee Cooper Holdings, LLC, a limited liability company established under the laws of the State of Delaware, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3953016, as liquidator of the Company.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law). It may carry out all the deeds provided by article 145 of the Law without previous general meeting authorization, if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Lee Cooper International Management S.à r.l. & Partners S.C.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159479, constituée par acte du notaire soussigné en date du 25 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1245 du 9 juin 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 7 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 711 du 22 mars 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Claudia Rouckert, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia Rouckert, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, en vertu de cinq (5) procurations données sous-seing privé durant le mois d'avril 2013, et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente-deux mille deux cent quarante et un Euro (EUR 32.241,00) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 de la Société (les Comptes Annuels) tel que présentés;
2. Approbation des termes du rapport des membres du conseil de surveillance concernant les Comptes Annuels;
3. Décharge à l'associé commandité de la Société et aux membres du conseil de surveillance pour l'accomplissement de leur mandat.
4. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation;
5. Nomination de Lee Cooper Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro 3953016, en tant que liquidateur;

III. Les actionnaires, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver les Comptes Annuels de la Société, tels que présentés aux actionnaires.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'approuver les termes du rapport des membres du conseil de surveillance concernant les Comptes Annuels.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge à l'associé commandité de la Société et aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice de leur mandats jusqu'à la date des présentes résolutions.

Quatrième résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer Lee Cooper Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro 3953016, comme liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux actionnaires, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils ne sont pas des paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 avril 2013. Relation: EAC/2013/5314. Reçu douze euros 12,00€.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013052762/158.

(130064691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Logi Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 174.979.

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

Before Us, Maître Leonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Logi (Anguilla) Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of Anguilla, having its registered office at Mitchell House,

The Valley, Anguilla, B.W.I., and registered with the Registrar of Companies in Anguilla under Company Number 3007549,

here represented by Mr Jean-Paul Schmit], employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and

2. Logiplat S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.723,

here represented by Mr Jean-Paul Schmit, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

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

II. The appearing parties declare being the sole shareholders (the Shareholders) of Logi Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.01 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.979 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 10 January 2013, published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 21 March 2013, number 689. The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 8 February 2013, in the process of publication with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. The appearing parties, duly represented, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one eurocent (EUR 0.01) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro and one eurocent (EUR 12,500.01) represented by one million one hundred ninety-six thousand four hundred (1,196,400) Class A Shares, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each and fifty-three thousand six hundred one (53,601) Class B Shares, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, to twelve thousand five hundred Euro and two eurocent (EUR 12,500.02) by way of the issuance of one (1) Class B Share, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01);

2. Approval of the subscription to and payment of the new share by, Logiplat S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174723, by a contribution in cash with payment of a total share premium of five hundred seventy-eight thousand seven hundred thirteen Euro (EUR 578,713);

3. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase specified in item 1. above; and

4. Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to document the following resolutions

First resolution

The Shareholders RESOLVE to increase the share capital of the Company by an amount of one eurocent (EUR 0.01) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro and one eurocent (EUR 12,500.01) represented by one million one hundred ninety-six thousand four hundred (1,196,400) Class A Shares, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each and fifty-three thousand six hundred one (53,601) Class B Shares, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, to twelve thousand five hundred Euro and two eurocent (EUR 12,500.02) by way of the issuance of one (1) Class B Share, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01).

Second resolution

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

Subscription - Payment

Thereupon, Logiplat S.à r.l., represented as stated above, declares to subscribe to one (1) new Class B Share of the Company, in registered form, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01), and fully pays it up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of five hundred seventy-eight thousand seven hundred thirteen Euro and one eurocent (EUR 578,713.01) to be allocated as follows:

- an amount of one eurocent (EUR 0.01) to the share capital account of the Company; and
- an amount of five hundred seventy-eight thousand seven hundred thirteen Euro (EUR 578,713) to the Class B Share Premium Account of the Company.

The amount of five hundred seventy-eight thousand seven hundred thirteen Euro and one eurocent (EUR 578,713.01) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders RESOLVE to amend article 5.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro and two eurocent (EUR 12,500.02), represented by one million one hundred ninety-six thousand four hundred (1,196,400) class A shares, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Class A Shares) and fifty-three thousand six hundred two (53,602) class B shares, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Class B Shares and together with the Class A Shares, the Shares), having the rights and obligations as defined hereafter"

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company are estimated at approximately nineteen hundred euro (EUR 1,900.00).

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dixième jour du mois d'avril.

Par devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. Logi (Anguilla) Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée et régie par les lois d'Anguilla, dont le siège social est établi à Mitchell House, The Valley, Anguilla, British West Indies, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés d'Anguilla sous le numéro 3007549,

représentée par M. Jean-Paul Schmit, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et

2. Logiplat S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR 12.500 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.723,

représentée par M. Jean-Paul Schmit, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

I. Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

II. Les parties comparantes déclarent être les seuls associés (les Associés) de Logi Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR 12.500,01 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.979 (la Société). La Société a été constituée le 10 janvier 2013 suivant acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 mars 2013 sous le numéro 689. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire instrumentant le 8 février 2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Les parties comparantes, valablement représentées, ayant reconnu avoir été pleinement informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros et un centime d'euro (EUR 12.500,01,-) représenté par un million cent quatre-vingt-seize mille quatre cents (1.196.400) Parts Sociales de Classe A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et cinquante-trois mille six cent une (53.601) Parts Sociales de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à douze mille cinq cents euros et deux centimes d'euro (EUR 12.500,02) par l'émission d'une (1) Part Sociale de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01);

2. Approbation de la souscription à et libération de la nouvelle part sociale par Logiplat S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR 12.500 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.723, par un apport en numéraire et paiement d'une prime d'émission totale de cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent treize euros (EUR 578.713);

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus; et

4. Divers.

ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés DECIDENT d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros et un centime d'euro (EUR 12.500,01) représenté par un million cent quatre-vingt-seize mille quatre cents (1.196.400) Parts Sociales de Classe A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et cinquante-trois mille six cent une (53.601) Parts Sociales de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à douze mille cinq cents euros et deux centimes d'euro (EUR 12.500,02) par l'émission d'une (1) Part Sociale de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

Deuxième résolution

Les Associés DECIDENT d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

Souscription - Libération

Ces faits exposés, Logiplat S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B de la Société, sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), et la libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent treize euros et un centime d'euro (EUR 578.713,01) qui sera affecté comme suit:

- un montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) au compte de capital social de la Société; et
- un montant de cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent treize euros (EUR 578.713) au compte de prime d'émission de la Société.

Le montant de cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent treize euros et un centime d'euro (EUR 578.713,01) est à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés DECIDENT de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros et deux centimes d'euro (EUR 12.500,02) représenté par un million cent quatre-vingt-seize mille quatre cents (1.196.400) parts sociales de classe A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe A) et cinquante-trois mille six cent deux (53.602) parts sociales de classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe B et avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales), ayant les droits et obligations définis ci-après."

Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Schmit, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 avril 2013. Relation: LAC/2013/16535. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 19 avril 2013.

Référence de publication: 2013052768/174.

(130064604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Colin&Cie. Luxembourg S.A., Société Anonyme, (anc. KR Trust S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 144.647.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am achtundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer Depositär der Urkunde verbleibt;

haben sich die Aktionäre der Gesellschaft Colin&Cie. Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 144.647 (die „Gesellschaft“) zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre (die „Aktionärsversammlung“) zusammengefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen am 2. Februar 2009 durch Notarin Maître Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 6. März 2009 unter Nummer 494, Seite 23702. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals verändert und zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen am 5. April 2012

durch Notar Maître Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 25. April 2012 unter Nummer 1039, Seite 49834.

Die Aktionärsversammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, eröffnet, welche Frau Monique GOERES, Angestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, zur Sekretärin ernennt. Die Versammlung wählt Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich ansässig in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Der, wie vorangeführt zusammengesetzte Verwaltungsvorstand erstellte eine Anwesenheitsliste, welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Verwaltungsvorstand und dem Notar dieser Urkunde als Anlage zusammen mit den Vollmachten zum Zweck der gemeinsamen Hinterlegung bei den Registrierungsbehörden beigelegt bleibt.

Die Vorsitzende erklärt und bittet den Notar, Nachfolgendes zu beurkunden:

I. Bei der heutigen Aktionärsversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Aktionäre anwesend oder vertreten.

II. Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmachten werden zum Zweck der Registrierung vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt, nachdem sie von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben worden sind.

III. Alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass keine formale Einberufung der Aktionäre als erforderlich erachtet wird.

IV. Die gegenwärtige Aktionärsversammlung ist demnach wirksam zusammengetreten und kann somit über sämtliche Punkte der nachstehenden Tagesordnung wirksam beraten.

V. Die Aktionärsversammlung hat sich mit folgender Tagesordnung zu befassen:

1. Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) um es vom derzeitigem Betrag in Höhe von hundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 175.000,-), eingeteilt in siebenhundert (700) Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), auf einen Betrag von hundertfünfundneunzigtausend Euro (EUR 195.000,-) durch Ausgabe von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) zusammen mit einem Emissionsagio in Höhe von hundertzweiundachtzigtausend Euro (EUR 182.000,-) zu erhöhen, wobei diese Aktien über dieselben Rechte und Verpflichtungen verfügen, wie die bestehenden Aktien;

2. Zeichnung und vollständige Einzahlung der auszugebenden Aktien;

3. Grundlegende Neufassung der Satzung der Gesellschaft;

4. Genehmigung der Übertragung der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft auf eine Geschäftsleitung auf Basis einer seitens des Verwaltungsrats zu erlassenden Geschäftsordnung;

5. Außerkraftsetzung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung;

6. Kenntnisnahme und Annahme des Rücktrittes des Verwaltungsratsmitgliedes Herr Roman ROSSLENBROICH mit sofortiger Wirkung;

7. Ernennung von Herrn Björn RECHER als Verwaltungsratsmitglied sowie Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und bis zum Schluss der nächsten jährlichen Generalversammlung, die über die Abnahme des Jahresabschlusses 2012 entscheidet.

8. Verschiedenes.

Nach Beratung fasst die Aktionärsversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) anzuheben, um es vom derzeitigem Betrag in Höhe von einhundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 175.000,-), eingeteilt in siebenhundert (700) Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), auf einen Betrag von hundertfünfundneunzigtausend Euro (EUR 195.000,-) durch Ausgabe von achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) zu erhöhen, zusammen mit einem Emissionsagio in Höhe von hundertzweiundachtzigtausend Euro (EUR 182.000,-) wobei diese Aktien über dieselben Rechte und Verpflichtungen verfügen, wie die bestehenden Aktien.

Zeichnung und Einzahlung

Die achtzig (80) neuen Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) werden wie folgt gezeichnet:

- vierzig (40) neue Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250) von Colin&Cie. AG, mit Gesellschaftssitz in der Alpenstrasse 11, CH-6300 Zug, eingetragen im Handelsregister des Kanton Zug unter Nummer CH-170.3.033.235-3, hier vertreten durch Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, rechtmäßig ausgestellt durch den alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Thomas WARNECKE, in Zug, am 26. März 2013;

- vierzig (40) neue Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) von KRI Beteiligungs GmbH, mit Gesellschaftssitz in der Leinpfad 24, D-22301 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter Nummer HRB 119918, hier vertreten durch Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, rechtmäßig ausgestellt durch den alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Frank KESKE in Hamburg, am 27. März 2013.

Sämtliche achtzig (80) neue Aktien sowie das angegliederte Agio für einen Teil der Aktionäre (d.h. hundertzweiundachtzigtausend Euro (EUR 182.000,-) für vierzig (40) neue Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) von der KRI Beteiligungs GmbH) wurden vollständig durch die vorbenannten Zeichner einbezahlt, so dass der Betrag von zweihundertzweitausend Euro (EUR 202.000,-) der Gesellschaft, wie vom unterzeichnenden Notar festgestellt, zur freien Verfügung steht.

Daraufhin beschloss die Aktionärsversammlung die vorgenannte Zeichnung und Einzahlung anzunehmen und achtzig (80) neue und vollständig einbezahlte Aktien an die Zeichner auszugeben und diesen wie oben dargestellt zuzuteilen.

Der Nachweis der Zahlung des Betrages in Höhe von zweihundertzweitausend Euro (EUR 202.000,-) wurde gegenüber dem Notar in Form eines Bankzertifikates erbracht.

Zweiter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft neuzufassen, so dass diese von nun an wie folgt lautet (inbegriffen das nach obiger Beschlussfassung hochgesetzte Aktienkapital):

„ **Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburgischem Recht und führt den Namen „Colin&Cie. Luxembourg S.A.“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet waren, die normale Geschäftsbewicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind innerhalb der regulatorischen Genehmigungen die folgenden Aktivitäten, die sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, letzteres sofern erlaubt, im Namen und im Auftrag Dritter (unter anderem) getätigt werden können:

a) Die vertrauliche und individualisierte Verwaltung von Anlageportfolios von Anlegern sowie die Erbringung aller damit verbundenen Dienstleistungen im Bereich Finanz- und Finanzstrukturberatung einschließlich Reporting- und Dokumentations- und Convenienceaufgaben (sogenannte „MultiAsset-Class-Family-Office-Dienstleistungen“).

b) Die Gesellschaft kann sich auf jede Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften beteiligen und die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung, dieser Beteiligungen, Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, Besitz, und die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes vornehmen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Zweigniederlassungen errichten.

c) Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

d) Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, der Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen jegliche Hilfeleistung gewahren, etwa in Form von Krediten, Garantien, oder auf sonstige Art. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren. Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen vornehmen sowie jede andere Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, und welche sie zur Verwirklichung und Durchführung ihres Zweckes für nötig hält.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 195.000,00 (hundertfünfundneunzigtausend Euro), eingeteilt in 780 (siebenhundertachtzig) vollständig eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je EUR 250,00 (zweihundertfünfzig Euro) pro Aktie.

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Generalversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist, erhöht werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.

Sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird, (i) sind die Aktien zwischen den Aktionären frei übertragbar und (ii) an Dritte ferner nur unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften möglich. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt in allen Fällen durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die von dem Veräußerer und dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird. Die Übertragung von Namensaktien in allen Fällen bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Die Verwaltungsrat kann die Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern, sofern er im Namen der Gesellschaft beschließt, die Aktien auf Rechnung der Gesellschaft, bestimmter Aktionäre oder Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuchs zu übernehmen oder wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erworben hat. Sodann kann der Verwaltungsrat die Zustimmung aus folgenden wichtigen Gründen verweigern:

1. das Fernhalten von Erwerbern, die ein zum Gesellschaftszweck in Konkurrenz stehendes Unternehmen betreiben, daran beteiligt sind oder dort angestellt sind;
2. die Bewahrung der Gesellschaft als selbständiges Unternehmen zur weiteren Verfolgung des Gesellschaftszweckes;
3. das Fehlen von Fähigkeiten des Erwerbers, die im Hinblick auf den Gesellschaftszweck notwendig sind;
4. der Erwerb oder das Halten von Aktien im Namen oder im Interesse Dritter.

Lehnt der Verwaltungsrat das Gesuch um Zustimmung des neuen Aktionärs im vorliegenden Fall nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang ab, so gilt die Zustimmung als erteilt.

Art. 7. Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche gemäß des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen, und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind. Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum der Aktie geteilt oder streitig sein, müssen diejenigen, die ein Recht an der Aktie geltend gemacht haben, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen, um die Aktie bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann dennoch den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen, solange nicht eine einzige Person zum Eigentümer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

Verwaltungsrat

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Zahl sowie Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet grundsätzlich am Schluss der nächsten jährlichen Generalversammlung, die über die Abnahme des Jahresabschlusses entscheidet.

In hiuvon aufgrund ausdrücklichen Beschluss der Generalversammlung abweichenden Fällen darf die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nachfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann sich eine von der Generalversammlung zu genehmigende Geschäftsordnung geben. 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 Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

Art. 10. Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft statt oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort statt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig durch Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telefax gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratsitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung ist dem Beschlussprotokoll beizufügen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein. Für diesen Fall wird der Verwaltungsrat eine Geschäftsordnung erlassen, die den Umfang und die Art der Befugnisse festlegt. Etwaige Zeichnungsberechtigungen werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften hinterlegt.

Der Verwaltungsrat setzt auch die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

Die Übertragung der Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats oder auf eine Geschäftsleitung auf Basis einer Geschäftsordnung bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

Folgende Befugnisse können seitens des Verwaltungsrates nicht an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen werden:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5. die Oberaufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäftsführung übertragen sind, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. die Erstellung des Geschäftsberichtes;
7. die Vorbereitung der Generalversammlung sowie die Ausführung ihrer Beschlüsse; und
8. die Vornahme gesetzlicher Pflichten im Falle der Überschuldung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) die gemeinsame Unterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates und einem durch den Verwaltungsrat im Sinne des Artikel 11 Bevollmächtigten, oder (iii) durch die alleinige Unterschrift des Bevollmächtigten, welchem der Verwaltungsrat im Rahmen einer Verwaltungsratsitzung die Ermächtigung erteilt hat, Dritten gegenüber rechtsgültig verpflichtet.

Aufsicht

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern („réviseurs externes“). Der Verwaltungsrat ernennt ihre genaue Zahl. Die Wirtschaftsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft.

Sie berichten dem Verwaltungsrat über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete Vorschläge.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig.

Generalversammlung der Aktionäre

Art. 14. Die ordnungsgemäß gebildete Generalversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie kann über alle Angelegenheiten im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutheißen. Insbesondere, jedoch nicht abschließend, sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

1. die Festsetzung und Änderung der Satzung;
2. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Festsetzung ihrer Vergütung;
3. die Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates;
4. die Genehmigung der jährlichen Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung;
5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. die Verwendung des Jahresergebnisses zu verfügen;
7. die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung findet statt jeweils um 10.00 Uhr am 30. Mai eines jeden Jahres am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Bankarbeitstag statt.

Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Die Protokolle der Generalversammlung werden von dem Vorsitzenden, dem Stimmzähler und dem Sekretär der jeweiligen Generalversammlung sowie denjenigen Aktionären, die dies verlangen unterschrieben.

Art. 16. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat gemäß den gesetzlichen Vorschriften einberufen und abgehalten. Mindestens 20 (zwanzig) Tage vor der ordentlichen Generalversammlung ist den Aktionären die Möglichkeit einzuräumen, die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftsführertätigkeit der Gesellschaft einzusehen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern die Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Satzungsändernde Entscheidungen bedürfen grundsätzlich mindestens zwei Drittel der Stimmen des anwesenden oder vertretenen Gesellschaftskapitals, sofern die Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften keine anderweitigen Bestimmungen treffen.

Rechnungslegung

Art. 17. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftsführertätigkeit der Gesellschaft den Wirtschaftsprüfern vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Gemäß Art. 72-2 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.

Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

Schlussbestimmungen

Art. 19. Die Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor finden neben dieser Satzung Anwendung.“

Dritter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt, die Übertragung der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft auf eine Geschäftsleitung auf Basis einer seitens des Verwaltungsrats zu erlassenden Geschäftsordnung dem Grunde nach zu genehmigen.

Vierter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt, die Geschäftsordnung des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen.

Fünfter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt, den Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Herr Roman ROSSLENBROICH mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis zunehmen und anzunehmen.

Sechster Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt, Herrn Björn RECHER, Unabhängiger Vermögensverwalter geboren am 11.01.1979 in CH-Zürich, beruflich wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Dörflistrasse 5, als Verwaltungsratsmitglied sowie Geschäftsführer (für interne Zwecke lediglich der Kategorie A) der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung und bis zum Schluss der nächsten jährlichen Generalversammlung, die über die Abnahme des Jahresabschlusses 2012 entscheidet, zu ernennen.

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt vorgesehen wurde und kein weiterer Bedarf der Beratung bestand, wurde die Versammlung geschlossen.

Kosten

Die gesamten Kosten, Ausgaben Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft anlässlich dieser vorliegenden Urkunde entstehen werden, werden auf ungefähr tausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,-) geschätzt.

WORÜBER vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. SCHMIDT, M. GOERES, C. DOSTERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 avril 2013. LAC/2013/14928. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 24 avril 2013.

Référence de publication: 2013053897/298.

(130066626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Select Commerce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 24.013.

L'an deux mil treize, le seize avril.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SELECT COMMERCE S.A.» établie et ayant son siège social à L-4024 Esch-sur-Alzette, 371 route de Belval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 24.013, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 11 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 137 de l'année 1986, page 6.556.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marc BEI

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thibault DAXHELET

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc BEI Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille deux cent cinquante-quatre (1.254) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 2, paragraphe 5 des statuts, afin de modifier la durée de la société
2. Constatation de la conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros.
3. Diminution du capital social de la société, ainsi que la suppression de la valeur nominale des actions et en conséquence modification de l'article 4 des statuts

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2, paragraphe 5 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. Paragraphe 5.** La durée de la société est illimitée.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate la conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros. En conséquence le capital social s'élève à cent cinquante-cinq mille trente-deux euros soixante et un centimes (155.032,61.- €), représentée par mille deux cent cinquante-quatre (1.254) actions, d'une valeur de cent vingt-trois euros soixante-trois centimes (123,63.- €) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée générale prend la décision de diminuer le capital social au montant de cent cinquante-cinq mille euros et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Le montant de la réduction du capital sera remboursé aux actionnaires.

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale prend la décision de modifier l'article 4 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (155.000.- €), représentée par mille deux cent cinquante-quatre (1.254) actions, sans valeur nominale.»

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

Déclaration en matière de blanchiment

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

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille trois cents euros (1.300.- €). A l'égard du notaire instrumentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

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

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

Signés: M. BEI, T. DAXHELET, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 avril 2013. Relation: EAC/2013/5168. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Releveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 23 avril 2013

Référence de publication: 2013053000/68.

(130064743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

root S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7795 Roost, 3, op der Poukewiss.

R.C.S. Luxembourg B 92.268.

L'an deux mille treize, le huit avril.

Par-devant Maître Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (Assemblée) des actionnaires de «root S.A.», (ci-après la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 35 rue John F. Kennedy, L-7327 Steinsel, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92 268, constituée originairement sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de «root eSolutions», suivant acte dressé par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand Duché de Luxembourg à la date du 28 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 392 du 10 avril 2003.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Hellinckx en date du 10 mai 2012, lequel acte modificatif des statuts, fut publié au Mémorial C Numéro 1496 en date du 15 juin 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Prime, employé privé, demeurant professionnellement à Leudelange,

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Leudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Mangeot, employé privé, demeurant professionnellement à Leudelange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le secrétaire d'acter:

A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société du 35 rue John F. Kennedy, L-7327 Steinsel au 3, op der Poukewiss L-7795 Rouscht.

2. Modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 5 qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. par 1.** Le siège social est établi à Rouscht (commune de Bissen). »

B.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

C.- Toutes les 5350 (cinq mille trois cent cinquante) actions étant représentées 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.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 35 rue John F. Kennedy, L-7327 Steinsel au 3, op der Poukewiss L-7795 Rouscht, de sorte que le paragraphe 1 de l'article 5 qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5, par 1.** Le siège social est établi à Rouscht (commune de Bissen).»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ huit cent cinquante euros (850.- EUR).

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Prime, M. Nezar, P. Mangeot, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 avril 2013. Relation: LAC/2013/16451. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 24 avril 2013.

Référence de publication: 2013052377/59.

(130064890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Yaltha (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.535.

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

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

Luxembourg, le 29 avril 2013.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2013055144/10.

(130067682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

Stena Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.300.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.140.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 26 avril 2013

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 26 avril 2013 que Madame Annika HULT a démissionné de ses fonctions de gérant ayant pouvoir de signature A de la Société avec effet au 25 avril 2013. Monsieur Carl Fredrik Bertil LANTZ, né le 5 avril 1961 à Fosie, Suède, avec adresse professionnelle à 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé gérant ayant pouvoir de signature A avec effet au 26 avril 2013 pour une période illimitée.

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

Référence de publication: 2013055070/14.

(130067605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

**S.C.I. Megalu S.A., Société Anonyme,
(anc. Berkeley Investment Holdings S.A.).**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 107.701.

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

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "Berkeley Investment Holdings S.A.", établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 107701 (la "Société"), constituée originairement sous la dénomination sociale de "VALDIVIA ASSOCIATION S.A.", suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 919 du 20 septembre 2005,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, en date du 13 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1287 du 4 juillet 2006, contenant notamment l'adoption par la Société de sa dénomination actuelle.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian TAILLEUR, employé, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

Le Président désigne Madame Deborah BUFFONE, employée, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, comme secrétaire.

L'assemblée choisit Madame Danielle BUCHE, employée, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour

1. Changement de la dénomination sociale en "S.C.I. Megalu S.A." et modification afférente de la première phrase de l'article 1^{er} des statuts;

2. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "S.C.I. Megalu S.A." et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 1^{er} des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. (première phrase).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "S.C.I. Megalu S.A." (la "Société"), régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. TAILLEUR, D. BUFFONE, D. BUCHE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2013. LAC/2013/12964. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 avril 2013.

Référence de publication: 2013052450/61.

(130064708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Can Cosmi S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial (en liquidation).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 168.376.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille treize, le douze avril.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CAN COSMI S.A. SPF», en liquidation, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 19 avril 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1343 du 31 mai 2012. La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 novembre 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 3011 du 12 décembre 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Henri REITER, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1.- Rapport du commissaire à la liquidation.

2.- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

3.- Clôture de la liquidation.

4.- Indication de l'endroit où les livres et documents de la société devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du jour de la liquidation.

IV.- Que l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 mars 2013, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation Fiduciaire Glacis S.à r.l., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a abordé son ordre du jour comme suit:

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:

L'assemblée entend le rapport de Fiduciaire Glacis S.à r.l. sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Jacques RECKINGER de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture de la liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société CAN COSMI S.A. SPF a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à l'ancien siège social L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

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

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

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

Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, H. REITER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 avril 2013. Relation: LAC/2013/17760. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 24 avril 2013.

Référence de publication: 2013052515/59.

(130064838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Mark IV Holdings S.C.S., Société en Commandite simple.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.331.

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Mark IV Holdings S.C.S. tenues en date du 22 avril 2013 que les associés ont pris:

1. Démission du Gérant suivant à compter du 10 avril 2013:

Monsieur Mark Gilbert BARBERIO, ayant pour adresse professionnelle 501, John James Audubon Parkway, bâtiment One Town Center, USA - 14226 Amherst.

2. Election du nouveau Gérant suivant à compter du 10 avril 2013 pour une durée indéterminée:

Monsieur James Craig Orchard, né le 24 août 1950 à Indiana, États Unis d'Amérique, et ayant pour adresse professionnelle 501, John James Audubon Parkway, One Town Center, 14226 Amherst, États Unis d'Amérique.

Veillez prendre note que:

- L'associé Mark IV Holdings, LLC a changé son siège social du

1209, Orange street, USA - 19801 Wilmington

au

501, John James Audubon Parkway,

One Town Center,

14226-0810 Amherst, États Unis d'Amérique.

- Le gérant Mark IV Holdings, LLC a changé son siège social du

1209, Orange street, USA - 19801 Wilmington

au

501, John James Audubon Parkway,

One Town Center,

14226-0810 Amherst, États Unis d'Amérique.

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

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013054863/31.

(130067549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.

3W Power S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.423.

Horst Jörg Kayser a démissionné, avec effet au 19 avril 2013, de ses mandats d'administrateur et administrateur-délégué de la société 3W POWER S.A., société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153423.

Référence de publication: 2013055151/10.

(130067673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.