

# 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° 1502

25 juin 2013

### SOMMAIRE

Antin Infrastructure Luxembourg IX	72080	Gracewell Properties (Solihull) S.à.r.l.	72058
Bata Brands S.à r.l.	72096	Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l.	72059
BERF Luxco 1	72084	Hanse Holdings S.à r.l.	72066
BRE/Chestnut Pledgeco S.à r.l.	72050	HDF Sicav SPE (Lux)	72064
CR Realty S.à r.l.	72050	HDF Sicav SPE (Lux)	72062
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,- société de gestion de patrimoine familial-	72053	H&F Wings Lux 2 S.à r.l.	72062
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,- société de gestion de patrimoine familial-	72051	H & F Wings Lux 3 S.à r.l.	72063
East Investments Holding Company s.à.r.l.	72051	Horfut S.A., SPF	72065
European Education Holdings S.à.r.l.	72050	Hotello Director S.à r.l.	72063
Finbelux S.A.	72053	IK Investment Partners S.à r.l.	72052
Forêts, Parcs & Jardins S.A.	72052	Infor Global Solutions TopCo S.A.	72063
Galeria K S.à r.l.	72053	International Financial Data Services (Lu- xembourg) S.A.	72065
Gefip Euroland	72059	Jalfin S.A.	72059
Geodem S.A.	72066	Jardin Brico S.à r.l.	72051
Global Energy Development S.à.r.l.	72054	Ksar Invest S.A.	72064
Gold Properties S.A.	72060	KS-Management S.A.	72060
Gracewell Properties (Abercorn) S.à r.l.	72052	LF Hotels Acquisition S.à r.l.	72091
Gracewell Properties (Church Crookham) S.à r.l.	72054	MassMutual Europe S.A.	72061
Gracewell Properties (Fareham Bunga- lows) S.à r.l.	72055	MD Mezzanine S.A., SICAR	72061
Gracewell Properties (Fareham) S.à r.l.	72055	Nima Finance S.A.	72057
Gracewell Properties (Frome) S.à r.l.	72056	Nima Finance S.A.	72058
Gracewell Properties (Hamilton) S.à r.l.	72056	Otto Invest & Finance S.A.	72055
Gracewell Properties (Horley) S.à r.l.	72057	Patrigest S.C.l.	72067
Gracewell Properties (Lane End) S.à r.l.	72057	PLF Investments S.A.	72056
Gracewell Properties (Salisbury) S.à r.l.	72058	Process2ERP S.à r.l.	72068
		Risk Transfer Re S.A.	72096
		Solorun	72054
		Taste and Travel s.à r.l.	72054
		Tialma S.A.	72096
		UBS (Lux) Sicav 2	72064
		Veneluxe S.A.	72050
		Veras Holding S.à r.l.	72051
		White Hills Management	72069

**BRE/Chestnut Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 159.011.

Les statuts coordonnés 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 3 avril 2013.

Référence de publication: 2013057006/11.

(130069970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**CR Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 116.076.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 25 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

La Société

Référence de publication: 2013057058/19.

(130070333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**European Education Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 10.008.310,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 125.331.

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 2 mai 2013.

*Pour la Société*

Jana Oleksy

*Gérante*

Référence de publication: 2013057121/13.

(130069974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Veneluxe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 144.666.

Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur qui m'ont été confiées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2010, et ceci avec effet immédiat au 25 juin 2012.

Luxembourg, le 25 juin 2012.

Yves Deschenaux.

Référence de publication: 2013057607/10.

(130070834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,- société de gestion de patrimoine familial-, Société Anonyme -  
Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 24.157.

Les comptes annuels au 30.06.2010 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.

Luxembourg, le 02.05.2013.

*Pour: DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., - société de gestion patrimoine familial*  
Société anonyme  
Experta Luxembourg  
Société anonyme  
Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013057083/16.

(130070004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**East Investments Holding Company s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 110.669.

*Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013*

Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2013.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.

*Pour East Investments Holding Company S.à r.l.*  
Bernardine Vos  
Gérante

Référence de publication: 2013057094/16.

(130070597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Jardin Brico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8237 Mamer, 6, rue Henri Kirpach.  
R.C.S. Luxembourg B 93.585.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2013057258/10.

(130070587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Veras Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 62.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 157.914.

Les comptes annuels pour la période du 29 décembre 2010 (date de constitution) 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 2 mai 2013.

Référence de publication: 2013057603/11.

(130070416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Forêts, Parcs & Jardins S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8522 Beckerich, 4, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 123.306.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 11 décembre 2012*

**4<sup>e</sup> Résolution**

Sont nommés au conseil d'administration pour une durée de six ans:

- Monsieur Stephan Koob, ouvrier, demeurant à L-8523 Beckerich, 14, Dikrecherstrooss.
- Monsieur Marc Thiltgen, ouvrier, demeurant à L-8552 Oberpallen, 6, Giischerwée.
- Madame Suzette Theis, ouvrière, demeurant à L-8552 Oberpallen, 4, Millewée.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

- La Fiduciaire Socofisc s.a., avec siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, Route de Trèves.

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'année 2017.

Pour extrait conforme

*Le président de l'assemblée générale ordinaire*

Référence de publication: 2013057146/19.

(130069996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Gracewell Properties (Abercorn) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.442.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

La Société

Référence de publication: 2013057157/19.

(130070642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 111.968,75.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.911.

—  
EXTRAIT

L'associé IK Europa B.V. a changé sa dénomination sociale en Fatburen Europa B.V. et a transféré son siège social au Claude Debussylaan 18, Amsterdam 1082 MD, Pays-Bas.

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

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2013.

*Pour la Société**Un mandataire*

Référence de publication: 2013057232/15.

(130070093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,- société de gestion de patrimoine familial-, Société Anonyme -  
Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 24.157.

Les comptes annuels au 30.06.2011 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 02.05.2013.

*Pour: DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., - société de gestion de patrimoine familial*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013057082/16.

(130070003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Finbelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 77.948.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 avril 2013 à 11.00 heures à Luxembourg  
1, rue Joseph Hackin*

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Koen LOZIE et Joseph WINANDY.

- L'Assemblée Générale Ordinaire procède à la nomination définitive de Monsieur Nicolas MONTAGNE, né le 10 janvier 1975 à Croix (France), 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, au poste d'administrateur.

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de THE CLOVER, ayant transféré son siège au 6, rue d'Arlon, L-8399 WINDHOF.

- Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013.

Pour copie conforme

FIDUPAR

Signatures

Référence de publication: 2013057139/20.

(130070762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

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

**Capital social: EUR 12.516,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.007.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 29 avril 2013 que Madame Séverine Lambert, née le 20 Septembre 1980 à Virton (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, a été nommée gérant B de la Société, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée, en remplacement du gérant B démissionnaire, M. Alessandro Maiocchi.

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

Luxembourg, le 3 mai 2013.

*Pour Galeria K S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013057152/17.

(130070026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Global Energy Development S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.865.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 Mai 2013.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Manager A

Référence de publication: 2013057156/12.

(130070084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Gracewell Properties (Church Crookham) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.332.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

La Société

Référence de publication: 2013057158/19.

(130070715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Solorun, Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 116.767.

Monsieur Etienne Mouthon, administrateur de la société anonyme SOLORUN, ayant son siège social au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 116767, a pour adresse professionnelle 1, place Saint-Gervais CH-1201 Genève, Suisse.

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

Référence de publication: 2013058309/11.

(130071711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

**Taste and Travel s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8440 Steinfort, 3, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 134.468.

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

Signature.

Référence de publication: 2013058342/10.

(130071678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

**Gracewell Properties (Fareham Bungalows) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.333.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057159/19.

(130070714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Gracewell Properties (Fareham) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.764.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057160/19.

(130070713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Otto Invest & Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.643.

*Résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 mai 2013*

Il ressort de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mai 2013, que;

- Monsieur François WINANDY a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet immédiat;
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 7 mai 1974 à Strasbourg (France), employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, a été nommé en tant qu'Administrateur, avec effet immédiat, pour une période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2013.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013057435/15.

(130069902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Gracewell Properties (Frome) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.723.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057161/19.

(130070712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Gracewell Properties (Hamilton) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.440.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057162/19.

(130070766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**PLF Investments S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 149.828.

—  
*Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 21 novembre 2012*

L'Assemblée décide de révoquer la société Audit Conseil Services S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142.685 et établie au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Gérard Flamion, né le 2 mai 1959, à Arlon (Belgique), résidant au 52 rue de la Résistance, B-6792 Halanzy, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société à partir de l'exercice 2012.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013057463/15.

(130070138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.



**Gracewell Properties (Horley) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.450.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057163/19.

(130070765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Gracewell Properties (Lane End) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 169.096.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057164/19.

(130070764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Nima Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 133.860.

—  
Les comptes annuels au 30.06.2012 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 03 mai 2013.

*Pour: NIMA FINANCE S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Christine Racot

Référence de publication: 2013057419/15.

(130070473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Gracewell Properties (Salisbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.721.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057167/19.

(130070841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Gracewell Properties (Solihull) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.362.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057168/19.

(130070840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Nima Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 133.860.

—  
Les comptes annuels au 30.06.2011 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 03 mai 2013.

*Pour: NIMA FINANCE S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Christine Racot

Référence de publication: 2013057420/15.

(130070474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.722.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  - M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2013057169/19.

(130070839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Gefip Euroland, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.100.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 02 mai 2013 à 11 heures*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014:

- Monsieur Jérôme Magnin,
- Monsieur Eric Michelet.
- Monsieur Arnaud Puisseux,
- Monsieur Antonin des Rotours

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Mazars Luxembourg S.A en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour extrait sincère et conforme

BNP Paribas Securities Services – Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2013057172/20.

(130070630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Jalfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des bains.

R.C.S. Luxembourg B 51.521.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 22 avril 2013 que:

Le siège social de la société est transféré du 25, avenue de la liberté L-1931 Luxembourg à l'adresse suivante:

- 3 rue des Bains L-1212 Luxembourg

Ont démissionné de leur poste d'Administrateurs avec un effet immédiat:

- Monsieur François WINANDY,
- Madame Mireille GEHLEN
- Monsieur Thierry JACOB

Sont élus Administrateurs pour une période de trois ans, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2015:

- Monsieur Federico FRANZINA, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg
- Madame Vania BARAVINI, employée privée, demeurant professionnellement au 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg
- Monsieur Massimiliano SELIZIATO, employé privé, demeurant professionnellement au 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg

Est réélu Commissaire aux comptes pour une période d'une année, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2013:

- Fiduciaire Everard-Klein S.à r.l., sise 83, rue de la Libération L-5969 ITZIG

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013057253/26.

(130070539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Gold Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 76.462.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire unique tenue au siège social le 24 avril 2013:*

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Domenico COGLIANDRO de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.

2) L'Assemblée décide de nommer, au poste d'administrateur de la Société:

- Monsieur Mike ABREU PAÍS, né le 09 janvier 1981 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire unique de la Société devant se tenir en 2014.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du Commissaire aux comptes suivant:

- La société Revisora S.A., (R.C.S. Luxembourg B 145.505) ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

GOLD PROPERTIES S.A.

Référence de publication: 2013057179/20.

(130070378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**KS-Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9184 Schrondweiler, 3, Klengbuerghaff.

R.C.S. Luxembourg B 158.135.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den vierundzwanzigsten April.

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

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "KS-Management S.A." mit Sitz in L-9184 Schrondweiler, 2, Klengbuerghaff,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter der Nummer 158.135,

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 28. Dezember 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 676 vom 8. April 2011.

Die Versammlung wurde eröffnet um Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Sébastien KOHL, geboren zu Ettelbrück am 7. August 1985, wohnhaft zu L-9184 Schrondweiler, 2, Klengbuerghaff.

Die Gesellschafterversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmentzählers.

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

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 310 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Abänderung von Artikel 14 der Satzungen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 14.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft in Schrondweiler oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Schrondweiler, jeweils am 1. Freitag im Monat Juni um 15:00 Uhr jeden Jahres".

2. Verschiedenes.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:

*Erster Beschluss.*

Die Versammlung beschließt Artikel 14 der Satzungen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 14.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft in Schrondweiler oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Schrondweiler, jeweils am 1. Freitag im Monat Juni um 15:00 Uhr jeden Jahres".

*Kosten.*

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden geschätzt auf € 650,-.

Worüber Urkunde, Aufgenommen Ettelbrück, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesende, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Sébastien KOHL, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 24 avril 2013. Relation: DIE/2013/5448. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begeh und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 3. Mai 2013.

Référence de publication: 2013057285/49.

(130070114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**MD Mezzanine S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 109.277.

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: 2013057368/11.

(130069993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**MassMutual Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 3, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 26.334.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg, le 2 mai 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 2 mai 2013 que les décisions suivantes ont été prises:

1) Le mandat de KPMG Audit, S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590, a été renouvelé pour une durée prenant fin à la clôture de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

2) Les mandats des personnes suivantes agissantes en tant qu'administrateurs de la Société ont été renouvelés pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- Mme Elaine Sarsynski, Administrateur, née le 21 avril 1955 à Northampton, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à Barndoor Hill Drive 75, Suffield, Connecticut 06078, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Francis T. Lucchesi, Administrateur, né le 8 mai 1965 à Northampton, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 94 Westmoreland Avenue, Longmeadow, Massachusetts 01106 Etats-Unis d'Amérique.

- Mme Laura Morley, Administrateur, né le 19 février 1973 à Belleville, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à Hemlock Hollow, Belchertown, Massachusetts 01106 Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 3 mai 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013057353/27.

(130070258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

### **H&F Wings Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.073,24.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.173.

—  
Par résolutions signées en date du 30 avril 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de Gérant B, avec effet immédiat;

- nomination de Annick Clérinx, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de Gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 2 mai 2013.

Référence de publication: 2013057192/15.

(130070188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

### **HDF Sicav SPE (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.265.

#### **EXTRAIT**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 16 avril 2013 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a noté la démission de Monsieur Patrice Josnin (demeurant en France, 21 Avenue des Saphirs, 44500 La Baule).

2. L'assemblée a élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014:

- Monsieur Christophe Jaubert (demeurant en France, 29 avenue de Messine, 75008 Paris),

- Monsieur Pierre de Croisset (demeurant au Royaume-Uni, ST Swithin's lane, EC 4N8AL Londres).

3. L'assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2014:

- Monsieur Christopher Wetherhill (demeurant aux Bermudes, 1 Turtle Bay Crescent, SN01 Southampton),

- Maître Jérôme Wigny (demeurant à Luxembourg, 2 Place Winston Churchill, 2014 Luxembourg),

- Monsieur Marc Romano (demeurant en France, 29 avenue de Messine, 75008 Paris).

4. L'assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative, dont le siège social se situe 400 route d'Esch L-1471 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire de 2014.

*Pour HDF SICAV SPE (LUX)*

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013057200/25.

(130070340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**H & F Wings Lux 3 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 150.180.

Par résolutions prises en date du 30 avril 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;
- nomination de Annick Clerinx, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- nomination de Christian Ralison, avec adresse professionnelle au 4, rue Charles VI, L-1327 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 mai 2013.

Référence de publication: 2013057193/17.

(130070274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Hotello Director S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 300.000,00.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 117.014.

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

*Pour HOTELLO DIRECTOR S.à r.l.*

HRT FIDALUX

*Agent domiciliaire*

Référence de publication: 2013057197/12.

(130070346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Infor Global Solutions TopCo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 107.137.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 3 mai 2013 qu'il a été décidé de renouveler les mandats suivants

*- des administrateurs:*

\* Monsieur Jochen Berthold Kasper, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes 2012 qui se tiendra en 2013;

\* Monsieur Ilja Giani, gérant, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes 2012 qui se tiendra en 2013;

\* Monsieur Gregory Giangiordano, ayant son adresse professionnelle au 440, Edenbrooke Way, Roswell, 30075 Georgia, USA;

*- du commissaire aux comptes:*

\* Monsieur Marc Henry, commissaire aux comptes, ayant son adresse professionnelle au 13560, Morris Road, Suite 4100, 30004 Alpharetta, USA;

jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes 2012.

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

Luxembourg, le 3 mai 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013057213/25.

(130070019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**HDF Sicav SPE (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 135.265.

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.

*Pour HDF SICAV SPE (LUX)*

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013057199/13.

(130069900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

**UBS (Lux) Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 109.504.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2013*

- Sont réélus au Conseil d'Administration:

\* M. Aloyse Hemmen, membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017

\* M. Thomas Rose, président du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016

\* M. Michael Kehl, membre du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2015

\* M. Thomas Portmann, membre du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014

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

Luxembourg, le 30 avril 2013.

*Pour UBS (Lux) SICAV 2*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Mathias Welter / Vitali Schetle

*Associate Director / Director*

Référence de publication: 2013057593/23.

(130070503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 137.190.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 avril 2013 à 11.00 heures au siège social à  
Luxembourg  
1, rue Joseph Hackin*

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, il a été décidé, à l'unanimité, de nommer:

1) au poste d'Administrateur de classe A:

- Monsieur Charles CHURET, chef d'entreprise, demeurant 3, Hameau des Balguerries à F-33680 LACANAU,

- Madame Fabienne ARIS, consultante, demeurant 3, Hameau des Balguerries à F-33680 LACANAU,

2) au poste d'Administrateur de classe B:

- Monsieur Joseph WINANDY, Administrateur de sociétés, demeurant rue de l'Horizon, 92 à L-5960 Itzig,

- La société JALYNE SA, société anonyme, domiciliée au 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg et représentée par Monsieur Jacques Bonnier, 9, rue des Champs à B-6791 Athus.

3) au poste de commissaire aux comptes:

- la société The Clover, 6, rue d'Arlon à L-8399 Windhof.



- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2013057287/26.

(130070824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 77.953.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 avril 2013 à 11.30 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Joseph WINANDY et Koen LOZIE, Administrateurs

L'assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler en tant Commissaire aux Comptes THE CLOVER.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de ratifier la nomination de:

PACBO Europe Administration et Conseil

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés B 174324

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Représentée par M. Patrice Crochet

Né le 23/08/1952 à Aix-en-Provence

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013057207/24.

(130069857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 81.997.

Suite à l'assemblée générale, qui s'est tenue à Luxembourg le 22 avril 2013,

Ont été re-nommés en qualité d'administrateurs du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2014, les personnes suivantes:

- M. Martin F. Dobbins

- M. Simon Hudson-Lund

- M. Paul Kelly

- M. Paul F. O'Neil

Les mandats des personnes suivant n'ont pas été renouvelés:

- M. Steven C. Hooley

Par ailleurs, à l'occasion du Conseil d'Administration du 9 Avril 2013, a été renommée réviseur d'entreprises pour l'année fiscale 2013:

- Pricewaterhouse Coopers Société cooperative.

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

Luxembourg, le 2 mai 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2013057219/22.

(130070558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Hanse Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 111.753.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

**A COMPARU**

Hanse Investments Limited, une société constituée et organisée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, PO Box 199, Gibraltar, (Gibraltar), immatriculée sous le numéro 95351

ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée en date du 25 avril 2013 à Gibraltar,

laquelle procuration signée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant, restera annexée au présentes, afin d'être enregistrée avec la minute.

Il est fait référence à l'acte de constitution de la société Hanse Holdings S.à r.l. une société de droit luxembourgeois immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 111.753, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, référencée sous le numéro 39927 reçue par Maître Joseph Elvinger en date du 18 octobre 2005 et enregistrée à Luxembourg A.C. le 24 octobre 2005 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 18 novembre 2005, dépôt numéro L050099762.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle concernant le numéro d'immatriculation de l'associé unique de la Société a été commise dans la version française et dans la version anglaise de l'acte et qu'il convient de lire «95351» Qu'en conséquence il convient de procéder aux rectifications nécessaires auprès de quiconque et partout où il appartiendra

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémonitionné a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19420. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013057968/31.

(130071271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

**Geodem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 148.682.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize.

Le seize avril.

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

**A COMPARU:**

Monsieur Francis MARETTE, administrateur, demeurant à Apt 812, Al-Das Building 10, P.O. Box 487196, Palm Jumeirah, Dubaï, Emirats Arabes Unis, ("le comparant"),

ici dûment représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivré.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1. Que la société anonyme GEODEM S.A., ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 148682, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2155 du 4 Novembre 2009.

2. Que le capital social de la société anonyme GEODEM S.A. pré-désignée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté trois mille cent (3.100) actions, d'une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune.

3. Que le comparant est l'actionnaire unique de la prédite société GEODEM S.A.

4. Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société GEODEM S.A., qui a interrompu ses activités.
5. Que le comparant se désigne comme liquidateur de la société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6. Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la société dissoute.
7. Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la société indiqué au point 6.
8. Que la liquidation de la société GEODEM S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.
9. Que toutes les actions de la société dissoute ont été annulées.
10. Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat.
11. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société dissoute.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent euros (EUR 900,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alexandre TASKIRAN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 avril 2013. Relation GRE/2013/1718. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013057953/52.

(130071225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

---

#### **Patrigest S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg E 2.216.

L'an deux mille treize, le huit avril.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Chantal Marie Jacqueline Andrée FRANÇOIS, retraitée, de nationalité française, née à Alençon (Orne), le 11 octobre 1945, demeurant à F-84220 Cabrières d'Avignon, Chemin des Estelles.

Madame Chantal Marie Jacqueline Andrée FRANÇOIS, préqualifiée, était mariée avec Monsieur Michel Jean Raymond SARRAZIN, retraité, de nationalité française, né à Cosne Cours-sur-Loire (Nièvre, France), le 18 juin 1943,

sous la régime de la communauté universelle suivant acte de changement de régime matrimonial pardevant Maître Michel GRANGIER, de résidence à Lagnes (Vaucluse), France en date du 13 septembre 2002.

Monsieur Michel Jean Raymond SARRAZIN, préqualifié, est décédé le 3 décembre 2012 à Cabrières d'Avignon.

Son épouse, en vertu du contrat de mariage, a recueilli toute la succession.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Madame Chantal Marie Jacqueline Andrée FRANÇOIS était avec son époux Monsieur Michel Jean Raymond SARRAZIN, préqualifié, associé (pour 390 parts) avec la société anonyme GRAHAM TURNER S.A., R.C. B Numéro 51.094, avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, actuellement en liquidation judiciaire, (pour 1 part), de la société civile immobilière "PATRIGEST S.C.I." ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling, constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 505 du 8 octobre 1996.

En vertu d'un acte de cession sous seing privé en date du 5 janvier 2004, GRAHAM TURNER, préqualifiée, a cédé une (1) part aux époux SARRAZIN.

Cette cession avait été expressément acceptée par les époux SARRAZIN lors d'une assemblée générale ordinaire sous seing privé en date du 16 novembre 2012.

Par les présentes, et pour autant que de besoin, cette cession est expressément ratifiée par Madame SARRAZIN, agissant pour elle-même et pour son époux décédé, en vertu d'un mandat général.

Suite à cette ratification, et en tant que légataire universel, suite au décès de son mari, Madame Chantal Marie Jacqueline Andrée FRANÇOIS, préqualifiée, détient toutes les 391 parts représentant l'intégralité du capital social.

Dans leur prédite assemblée générale ordinaire sous seing privé en date du 16 novembre 2012 les époux SARRAZIN avaient déjà procédé à la conversion de capital en euros et suite à cette conversion ils avaient partagé de façon égale les 59.607 parts sociales entre eux.

Madame Chantal Marie Jacqueline Andrée FRANÇOIS, préqualifiée, régularise par les présentes cette conversion et décide de convertir le capital social en euros et de modifier le nominal des parts sociales, de sorte que le capital social de FRF 391.000,- sera fixé à EUR 59.607,56 arrondi à EUR 59.607 représenté par 59.607 parts sociales de EUR 1,-chacune.

Le montant de 56 cents sera attribué à une réserve.

Après cette conversion, et en tant que légataire universel, suite au décès de son mari, Madame Chantal Marie Jacqueline Andrée FRANÇOIS, préqualifiée, détient toutes les 59.607 parts représentant l'intégralité du capital social.

Madame Chantal FRANÇOIS, préqualifiée, cède une (1) part sociale à son fils Monsieur Charles Marie Jacques SARRAZIN, né le 7 mai 1968 à Alençon et demeurant à F-84220 Cabrières d'Avignon, Chemin des Estelles, pour le prix d'un (1) euro, ce dont quittance.

- Suite à cette conversion et cession, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante-neuf mille six cent sept euros (EUR 59.607,-), divisé en cinquante-neuf mille six cent sept (59.607) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.»

Les parts sont désormais détenues de la façon suivante:

1) Monsieur Charles Marie Jacques SARRAZIN, .....	1 part sociale
2) Madame Chantal FRANCOIS, .....	<u>59.606 parts sociales</u>
Total: .....	59.607 parts sociales

- Les nouveaux associés confirment Madame Chantal FRANCOIS, préqualifiée, au poste de gérante de la société.

- Les nouveaux associés décident finalement de transférer le siège social du 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 31, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. M. J. A. François, C. M. J. Sarrazin et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 avril 2013. Relation: LAC/2013/17731. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 26 avril 2013.

Référence de publication: 2013058199/64.

(130071520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

**Process2ERP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3280 Bettembourg, 69, rue Sigefroi.

R.C.S. Luxembourg B 158.764.

L'an deux mil treize, le seize avril.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Patrick LARRONDE, demeurant à L-3280 Bettembourg, 69, rue Sigefroi.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé actuel de la société Process2ERP S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5823 Fentange, 54, Op der Sterz, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, en date du 1<sup>er</sup> février 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 897 du 4 mai 2011.

- Qu'il a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-5823 Fentange, 54, Op der Sterz à L-3280 Bettembourg, 69, rue Sigefroi et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

«Le siège de la société est établi dans la commune de Bettembourg.»

En conséquence de ce qui précède, il est également décidé de modifier l'adresse de l'associé unique ainsi que celle du gérant de la société au 69, rue Sigefroi, L-3280 Bettembourg.

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 au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. LARRONDE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2013. Relation: LAC/2013/19270. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013058217/32.

(130071735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

**White Hills Management, Société Coopérative.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.984.

—  
STATUTES

Deed of Incorporation of White Hills Management, a cooperative company organized as a public limited liability company

THE PRESENT DEED OF INCORPORATION (the "Deed") is passed on 23 April 2013.

Greenock S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 161.195, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ("Greenock"),

wishes to incorporate a cooperative company organized as a public limited liability company (société cooperative organisée comme une société anonyme) which it hereby declares organised with the following articles of association:

**A. Name - Form**

**Art. 1. Name.** There exists a cooperative company organized as a public limited liability company (société cooperative organisée comme une société anonyme) under the name White Hills Management (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.

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 also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entity.

2.5 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.

## **B. Share capital - Shares**

### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at a minimum of one thousand euro (EUR 1,000), represented by one thousand (1,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 Any shares issued and to be issued shall be paid up in cash by the shareholder(s).

5.3 At the Company's incorporation, one thousand shares have been subscribed by Greenock for a price of one euro (EUR 1) per share, which price has been paid in cash to the Company on the date of incorporation.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 The Company may have one (1) or several shareholders. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value. The shares of the Company are in registered form.

6.2 Shares may neither be transferred nor pledged or assigned. They may however be redeemed by the Company in accordance with Article 9. Redemption proceeds may be pledged.

6.3 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.**

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.

7.2 The Company will recognise only one (1) 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.

### **Art. 8. Admission and Issuance of shares.**

8.1 The board of directors of the Company is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid up shares at any time.

8.2 Subscription requests for shares shall be addressed to the board of directors of the Company which may accept or reject them in its absolute discretion.

8.3 The numbers and the price of shares to be issued in the event of a subscription will be determined by the board of directors of the Company considering the value of the shares to be issued.

8.4 Each new share subscribed may be subject to an issuance fee or a premium, determined at the sole discretion of the board of directors of the Company.

### **Art. 9. Resignation, Exclusion, Death and Redemption of shares.**

9.1 Shareholders cease to be shareholder of the Company through resignation, exclusion or death. In any such case, the Company will redeem their shares. Redeemed shares will be automatically cancelled and the share capital will be reduced accordingly within the limit of the share capital set forth in Article 5 above.

9.2 A shareholder may resign from the Company at any time in accordance with the Law by addressing a notice in writing to the board of directors. The board of directors shall accept any resignation received, subject to (i) the Company having sufficient and immediately available funds to pay the redemption price for the shares redeemed to the shareholders, (ii) the resignation not causing the insolvency of the Company, and (iii) the resignation not entailing a redemption of the shares of the last or only shareholder of the Company or a reduction of the share capital below the minimum set in article 5 hereof.

9.3 Moreover, any shareholder may be excluded for any severe misconduct to be assessed by the board of directors of the Company. The exclusion is decided by the board of directors. The board will draw up minutes relating to any such decision and an excluded shareholder shall receive a copy of such minutes.

9.4 The redemption price per share shall be equal to the nominal value of the shares redeemed and shall be paid within a period determined by the board of directors of the Company, which shall not exceed fourteen (14) days since the receipt of the resignation request/decision of redemption, provided that the share certificates, if any, have been received by the Company.

**Art. 10. Liability of the shareholders.** The shareholders shall only be liable for payment to the Company of the nominal value and, as the case be, of the issuance premium of each subscribed share. In particular, shareholders shall not be liable for the debts, liabilities and/or obligations of the Company or of any other shareholder.

## C. General Meetings of shareholders

### Art. 11. Powers of the general meeting of shareholders.

11.1 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.

11.2 If the Company has only one (1) 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. 12. Convening of general meetings of shareholders.

12.1 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 internal auditor(s).

12.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one (1) 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.

12.3 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 needs to 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.

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

### Art. 13. Conduct of general meetings of shareholders.

13.1 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 31 May at 12:00 o'clock (noon). 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.

13.2 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.

13.3 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

13.4 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.

13.5 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.

13.6 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 proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

13.7 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 which they relate to.

13.8 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 14. Quorum and Vote.**

14.1 Each share entitled to one (1) vote in general meetings of shareholders.

14.2 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. 15. 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. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 16. Minutes of general meetings of shareholders.**

16.1 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.

16.2 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. 17. Composition and Powers of the board of directors.**

17.1 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".

17.2 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. 18. Daily management.**

18.1 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 (1) 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.

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

**Art. 19. Appointment, Removal and Term of office of directors.**

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

19.2 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.

19.3 Each director is appointed by a simple majority the shares present or represented in a general meeting. Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority the shares present or represented.

**Art. 20. Convening and Conduct of 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. 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 requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of directors.

20.2 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.

20.3 The board of directors may decide upon further internal rules of conduct and convening.



**Art. 21. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.**

21.1 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. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman.

21.2 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. 22. Dealing with third parties.**

22.1 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 of the 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.

22.2 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. 23. Auditor(s).**

23.1 The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six (6) years.

23.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

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

23.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one (1) or more independent auditors) (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 internal auditors) is suppressed.

23.5 An independent 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. 24. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 25. Annual accounts and Allocation of profits.**

25.1 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.

25.2 From 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.

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

25.4 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.

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

**Art. 26. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.**

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

26.2 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. 27. Liquidation.**

27.1 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 (1) 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.

27.2 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. 28. 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 31 December 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.

### *Resolutions of the shareholders*

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

1. The address of the registered office of the Company is set at 40, avenue Monterey, L-2163 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 financial year ending on 31 December 2016:
  - Mr. Thomas Brauchli, born in Glarus on 26/09/1966, residing at 16d Strebelstrasse, CH-9010 St. Gallen Bürgerort St. Glarus, Switzerland;
  - Mr. Michel van Krimpen born in Rotterdam on 18/02/1968, with professional address at 40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg; and
  - Ms. Lucinda Clifton-Bryant, born in Aachen on 18/10/1977, with professional address at 40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
3. Co-Ventures S.A., a société anonyme having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 48838, is appointed as internal auditor of the Company until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the financial year ending on 31 December 2016.

Executed in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated at the beginning of this deed of incorporation.

## Es folgt die Deutsche Übersetzung des Gründungsaktes

Die vorliegende Gründungsurkunde (die „Urkunde“) wurde am 23. April 2013 unterzeichnet.

Greenock S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsable limitée), eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 161.195, mit Sitz in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg („Greenock“),

wünscht hiermit eine Genossenschaft in der Form einer Aktiengesellschaft zu gründen, welche mit folgender Satzung organisiert wird:

### A. Name - Rechtsform

**Art. 1. Name.** Es besteht eine Genossenschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société coopérative organisée comme une société anonyme) mit dem Namen White Hills Management (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

#### **Art. 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Aktionär mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflichtungen jeder luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaft handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

### **Art. 3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.

### **Art. 4. Sitz.**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

## **B. Gesellschaftskapital - Aktien**

### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt mindestens eintausend Euro (EUR 1 000) bestehend aus eintausend (1 000) Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Aktie.

5.2 Alle ausgegebenen und auszugebenden Aktien sind von dem/den Aktionär/en durch Bareinlag(en) einzuzahlen.

5.3 Am Tag der Gründung der Gesellschaft wurden eintausend Aktien durch Greenock, vorbenannt, zum Preis von einem Euro (EUR 1) pro Aktie gezeichnet. Der Preis wurde vollständig am Tag der Gründung in bar erbracht.

### **Art. 6. Aktien.**

6.1 Die Gesellschaft kann einen (1) oder mehrere Aktionäre haben. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

6.2 Die Aktien dürfen weder übertragen noch verpfändet oder abgetreten werden. Die Aktien dürfen jedoch im Einklang mit Artikel 9 zurückgekauft werden. Rücknahmeerlöse können verpfändet werden.

6.3 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

### **Art. 7. Aktienregister - Übertragung von Aktien.**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen (1) Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

### **Art. 8. Zulassung und Ausgabe von Aktien.**

8.1 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist jederzeit und ohne Beschränkung dazu berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl von voll eingezahlten Aktien auszugeben.

8.2 Alle Zeichnungsanträge für Aktien sind an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten, der sie nach eigenem Ermessen annehmen oder ablehnen kann.

8.3 Die Anzahl und der Preis der auszugebenden Aktien im Falle einer neuen Zeichnung wird von dem Verwaltungsrat der Gesellschaft unter Berücksichtigung des Wertes der auszugebenden Aktien bestimmt.

8.4 Jede neue gezeichnete Aktie kann einer Ausgabegebühr oder einem Agios unterliegen, die nach eigenem Ermessen des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestimmt werden sollten.

### **Art. 9. Rücktritt, Ausschluss, Tod und Rückkauf von Aktien.**

9.1 Aktionäre scheiden im Falle von Rücktritt, Ausschluss oder Tod als Aktionäre der Gesellschaft aus. In diesen Fällen kauft die Gesellschaft deren Aktien zurück. Zurückgekaufte Aktien werden automatisch annulliert und das Kapital dementsprechend reduziert im Rahmen des in Artikel 5 vorgesehenen Gesellschaftskapitals.

9.2 Ein Aktionär der Gesellschaft kann jederzeit im Einklang mit dem Gesetz von 1915 als Aktionär zurücktreten, indem er eine schriftliche Mitteilung an den Verwaltungsrat schickt. Der Verwaltungsrat hat jeden empfangenen Rücktritt anzunehmen, unter der Voraussetzung, dass (i) die Gesellschaft über ausreichende und sofort verfügbare Mittel verfügt,

um den Rückkaufpreis der von den Aktionären zurückgekauften Aktien zu zahlen, (ii) der Rücktritt nicht zur Insolvenz der Gesellschaft führt und (iii) der Rücktritt nicht zum Rückkauf der Aktien des letzten oder des einzigen Aktionärs der Gesellschaft oder zur Unterschreitung des in Artikel 5 festgelegten Mindestkapitals führt.

9.3 Darüber hinaus kann jeder Aktionär von der Gesellschaft ausgeschlossen werden auf Grund einer vom Verwaltungsrat festgestellten schweren Pflichtverletzung. Der Ausschluss wird vom Verwaltungsrat entschieden. Der Verwaltungsrat wird eine Niederschrift über einen derartigen Ausschlussbeschluss erstellen und der ausgeschlossene Aktionär wird davon eine Kopie erhalten.

9.4 Der Rückkaufpreis pro Aktie soll dem Nominalwert der zurückgekauften Aktien entsprechen und muss innerhalb einer von dem Verwaltungsrat zu bestimmenden Frist bezahlt werden, die nicht mehr als vierzehn (14) Tage ab dem Empfang des Rücktrittsanspruchs/des Rückkaufbeschlusses betragen darf, unter dem Vorbehalt, dass die Aktienzertifikate, soweit vorhanden, von der Gesellschaft vorher empfangen worden sind.

**Art. 10. Haftung von Aktionären.** Die Aktionäre haften nur für die Einzahlung des Nominalwertes und gegebenenfalls des Agios für jede gezeichnete Aktie an die Gesellschaft. Aktionäre sollen insbesondere nicht für Schulden, Verbindlichkeiten und/oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines anderen Aktionärs haften.

### C. Hauptversammlung der Aktionäre

#### **Art. 11. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.**

11.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

11.2 Hat die Gesellschaft nur einen (1) Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in der vorliegenden Satzung, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Bezug auf den „alleinigen Aktionär“ zu verstehen, und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.

#### **Art. 12. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.**

12.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.

12.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern einberufen werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des Ersuchens abgehalten werden.

12.3 Die Einberufungsbekanntmachung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufungsbekanntmachung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von mindestens acht (8) Tagen und acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einberufungsbekanntmachungen per Post sind acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die Einberufungsbekanntmachung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden sind.

12.4 Falls alle Aktionäre in einer Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und auf Ladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

#### **Art. 13. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.**

13.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort am 31. Mai um 12:00 Uhr (mittags) abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.

13.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen. Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre entscheiden, dass eine ordnungsgemäße Abstimmung derart gewährleistet werden kann, so können sie einstimmig beschließen, lediglich (i) einen Vorsitzenden und einen Schriftführer oder (ii) eine Person zu ernennen, die die Rolle des Rates der Versammlung übernimmt, und in einem solchen Fall ist die Ernennung eines Stimmzählers nicht erforderlich. Soweit anwendbar und je nach Zusammenhang ist jeder Bezug auf den „Rat der Versammlung“ in dieser Satzung als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer“ oder gegebenenfalls als Verweis auf die „Einzelperson, die die Rolle des Rates übernommen hat“, zu verstehen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

13.3 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird eine Anwesenheitsliste geführt.

13.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

13.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und des Stimmrechts, insofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden.

13.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimmkarte abgeben, welches per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder an die in der Einberufungsbekanntmachung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionären ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.

13.7 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre erhalten hat.

13.8 Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären eingehalten werden müssen, um an einer Hauptversammlung teilzunehmen.

#### **Art. 14. Quorum und Stimmrecht.**

14.1 Jede Aktie gewährt eine (1) Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.

14.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

**Art. 15. Änderungen der Satzung.** Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Falls die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquorum beschlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

#### **Art. 16. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.**

16.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches von den Mitgliedern des Rats der Versammlung sowie von jedem Aktionär, der dies ersucht, unterzeichnet wird.

16.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

### **D. Geschäftsführung**

#### **Art. 17. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.**

17.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammensetzt. Sollte die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die Gesellschaft bis zu der Hauptversammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die auf die Feststellung folgt, dass es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff „einziges Verwaltungsratsmitglied“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Verwaltungsrat“ als Verweis auf das „einziges Verwaltungsratsmitglied“ auszulegen.

17.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

#### **Art. 18. Tägliche Geschäftsführung.**

18.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft einem (1) oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen,

mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

18.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.

#### **Art. 19. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.**

19.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

19.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten, und jedes Verwaltungsratsmitglied übt sein Amt aus, bis sein/ihr Nachfolger gewählt ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiedergewählt werden.

19.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der In einer Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der in einer Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien abberufen werden.

#### **Art. 20. Einladung zu und Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.**

20.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsratsmitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt. Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

20.2 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.

20.3 Der Verwaltungsrat kann weitere interne Verfahrensregeln bestimmen.

#### **Art. 21. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.**

20.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden unterzeichnet.

20.2 Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

#### **Art. 22. Geschäfte mit Dritten.**

22.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitglieds oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch (ii) die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, verpflichtet.

22.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.

### **E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft**

#### **Art. 23. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.**

23.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire (s)). Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf.

23.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

23.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

23.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

23.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

### **F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden**

**Art. 24. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

### **Art. 25. Jahresabschluss und Gewinne.**

25.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

25.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

25.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

25.4 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

25.5 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien.

### **Art. 26. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.**

26.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen Abschlagsdividenden auszahlen.

26.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

## **G. Liquidation**

### **Art. 27. Liquidation.**

27.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen (1) oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft,

27.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.

## **H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht**

**Art. 28 Anwendbares Recht.** Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2014 abgehalten werden.

3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

### *Beschlüsse der Aktionäre*

Der Gründer, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufungsbeachtmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.

2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt, bis zur Hauptversammlung der Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr verabschiedet:

- Herr Thomas Brauchli, geboren am 26.09.1966 in Glarus, wohnhaft in 16d Strebelstrasse, CH-9010 St. Gallen Bürgerort St. Glarus, Schweiz;

- Herr Michel van Krimpen, geboren am 18.02.1968 in Rotterdam, geschäftsansässig in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg; und

- Frau Lucinda Clifton-Bryant, geboren am 18.10.1977 in Aachen, geschäftsansässig in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.

3. Co-Ventures S.A, eine luxemburgische société anonyme mit Sitz in 40, avenue Monterey L-2163 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.838, wird bis zur Hauptversammlung der Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr verabschiedet, als Rechnungsprüfer der Gesellschaft ernannt.

Unterschieden in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem zu Beginn dieser Gründungsurkunde aufgeführten Datum.

Greenock S.à r.l.  
Represented by Lux Business Management S.à r.l.  
in turn represented  
Gerard van Hunen / Lucinda Clifton-Bryant  
*A signatory / B signatory*

Référence de publication: 2013058391/593.

(130071480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

**Antin Infrastructure Luxembourg IX, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.136.030,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.441.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Antin Infrastructure Partners FCPR, a joint ownership of securities (fonds commun de placement à risques) as defined in article L 214-20 of the French Monetary and Financial Code, having its office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, represented by Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 487 530 677, represented by Mr Alain Rauscher, President of Antin Infrastructure Partners SAS, having its professional address at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris,

here represented by Mrs Josiane MEISSENER, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Paris on 24 April 2013,

(the Sole Shareholder),

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of Antin Infrastructure Luxembourg IX, a public limited company (société anonyme) established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172.441, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 October 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2901 of 29 November 2012, amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 25 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°944 of 20 April 2013 (the Company).

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Décision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,101,480 (one million one hundred one thousand four hundred eighty euro) by an amount of EUR 34,550 (thirty-four thousand five hundred and fifty euro) to an amount of EUR 1,136,030 (one million one hundred thirty-six thousand thirty euro) via the issuance of 3,455 (three thousand four hundred fifty-five) new ordinary shares, having a par value of EUR 10 (ten euro) each and the payment of a share premium of an amount of EUR 9.60 (nine euro and sixty cents);

2. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the Articles); and

3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,101,480 (one million one hundred one thousand four hundred eighty euro), represented by 110,148 (one hundred ten thousand one hundred forty-eight) ordinary shares, having a nominal value of EUR 10 (ten euro) each, by an amount of EUR 34,550 (thirty-four thousand five hundred fifty euro), to an amount of EUR 1,136,030 (one million one hundred thirty-six thousand thirty euro), represented by 113,603 (one hundred thirteen thousand six hundred three) ordinary shares, having a nominal value of EUR 10 (ten euro) each, via the issuance of 3,455 (three thousand four hundred fifty-five) new ordinary shares,



having a par value of EUR 10 (ten euro) each (the New Shares) and the payment of a share premium of an amount of EUR 9.60 (nine euro and sixty cents).

All the 3,455 (three thousand four hundred fifty-five) New Shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 34,559.60 (thirty-four thousand five hundred fifty-nine euro and sixty cents) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 113,603 (one hundred thirteen thousand six hundred three) ordinary shares.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 5 of the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:

« **Art. 5. Share capital.** The share capital is set at EUR 1,136,030 (one million one hundred thirty-six thousand thirty euro), represented by 113,603 (one hundred thirteen thousand six hundred three) ordinary shares in registered form with a par value of EUR 10 (ten euro) each, which are fully paid-up.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.

In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments covered in article 32-4 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance with the Companies Act.

The Board is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the Board, within the limit prescribed by Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a "capital surplus" account in accordance with Luxembourg law.

In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the "capital surplus" account referred to in the above paragraph.

The authorised capital of the Company is set at EUR 200,000,000 (two hundred million euro) represented by maximum of 20,000,000 (twenty million) shares, each with a nominal value of EUR 10 (ten euro).

The Board is authorised, during a period starting on 26 October 2012, and expiring on the fifth anniversary of such date (the Period), to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of issuance of shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares in consideration for a payment in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus, with or without an issuance of new shares.

The Board is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of shares pursuant to the authority granted under this Article 5, including by setting the time and place of the issue or the successive issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment for the shares under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans.

The Board is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible debt instruments, bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or be allocated with shares, including convertible bonds (the Instruments), and (b) issue shares subject to and effective as of the exercise of the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the amount of increased share capital that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the authorised share capital, and (ii) issue shares pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments until the amount of increased share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised share capital, at any time, whether or not during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period. The shares to be issued following the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment in kind or a capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus.

The Board is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price, the interest rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue such Instruments.

The Board is authorised to (i) cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, as reflected in this Article 5, in connection with an issue of new shares and Instruments and (ii) cancel or limit the rights of the shareholders to be treated equally for the allocation of (a) shares to be issued by way of capitalisation of distributable profits and distributable reserves, including share premium and capital surplus, under any documents and agreements

including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans and pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments, within the limit set forth under Luxembourg law.

Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the authorisation granted to the Board under this Article 5 and the Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary."

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

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

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

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

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

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

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg,

A comparu:

Antin Infrastructure Partners FCPR, un fonds commun de placement à risques, tel que défini à l'article L 214-20 du code monétaire et financier, ayant son siège au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, représenté par Antin Infrastructure Partners SAS, sa société de gestion, ayant son siège social au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 487 530 677, représentée par Mr Alain Rauscher, Président de Antin Infrastructure Partners SAS, ayant son adresse professionnelle au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, (l'Associé Unique),

ici représenté par Madame Josiane MEISSENER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Paris le 24 avril 2013,

(l'Associé Unique),

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.

L'Associé Unique, en la capacité par laquelle il agit, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société anonyme dénommée "Antin Infrastructure Luxembourg IX", enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.441, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée selon acte du notaire soussigné du 26 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2901 du 29 novembre 2012, modifié en dernier lieu par un acte du notaire soussigné du 25 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°944 du 20 avril 2013 (la Société).

L'Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour:

#### *Agenda*

1. Décision d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de EUR 34.550 (trente-quatre mille cinq cent cinquante euros), pour le faire passer de son montant actuel de EUR 1.101.480 (un million cent un mille quatre cent quatre-vingts euros) à un montant de EUR 1.136.030 (un million cent trente-six mille trente euros), via l'émission de 3.455 (trois mille quatre cent cinquante-cinq) nouvelles parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune et le paiement d'une prime d'émission de EUR 9,60 (neuf euros et soixante cents);

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts); et

3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d'Allen & Overy Luxembourg, afin

d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 1.101.480 (un million cent un mille quatre cent quatre-vingts euros), représenté par 110.148 (cent dix mille cent quarante-huit) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, à concurrence d'un montant de EUR 34.550 (trente-quatre mille cinq cent cinquante euros), à un montant de EUR 1.136.030 (un million cent trente-six mille et trente euros), représenté par 113.603 (cent treize mille six cent trois) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, par l'émission de 3.455 (trois mille quatre cent cinquante-cinq) nouvelles actions ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune (les Nouvelles Actions) et le versement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 9,60 (neuf euros et soixante cents).

Toutes les 3.455 (trois mille quatre cent cinquante-cinq) Nouvelles Actions à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en espèces et la prime d'émission a été payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 34.559,60 (trente-quatre mille cinq cent cinquante-neuf euros et soixante cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l'Associée Unique détient la totalité des actions de la Société, correspondant à 113.603 (cent treize mille six cent trois) actions ordinaires de la Société.

*Deuxième résolution*

A la suite de la première résolution, l'Associée Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social est fixé à EUR 1.136.030 (un million cent trente-six mille trente euros), représenté par 113.603 (cent treize mille six cent trois) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.

En cas d'émission d'actions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ d'application de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de s'en voir attribuer, les actionnaires disposent de droits préférentiels de souscription au pro rata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément aux dispositions de la Loi de 1915.

Le Conseil d'Administration est autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les conditions définies par le Conseil d'Administration et dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise. Un apport en fonds propres sans émission de nouvelles actions doit être enregistré dans un compte de capital surplus conformément à la loi luxembourgeoise.

De plus, l'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les conditions définies par l'Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise; de tels apports seront enregistrés dans le compte de capital surplus mentionné au paragraphe ci-dessus.

Le capital autorisé de la Société est fixé à un montant de EUR 200.000.000 (deux-cent millions d'euros) représenté par un maximum de 20.000.000 (vingt millions) d'actions, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social existant jusqu'au montant de capital autorisé, en une ou plusieurs fois, au cours d'une période débutant le 26 octobre 2012 et se terminant au cinquième anniversaire de cette date (la Période) au moyen de (i) l'émission d'actions en raison d'apports en numéraire, (ii) l'émission d'actions en raison d'apports en nature, et (iii) l'incorporation des bénéfices et réserves distribuables, y inclus la prime d'émission et le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé à définir les conditions applicables à toute souscription et émission d'actions conformément au pouvoir qui lui est conféré aux termes de cet Article 5, et notamment de déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives d'actions, le prix d'émission, l'existence ou non d'une prime d'émission, ainsi que les modalités de paiement des actions en vertu de tout document ou contrat y compris et de manière non-exhaustive un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé (i) durant la Période, (a) à émettre des obligations convertibles ou tous autres instruments de dettes convertible, des obligations assorties d'un droit de souscription et autres instruments permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de se voir attribuer des actions, y compris des obligations convertibles (les Instruments), et (b) à émettre des actions sous la condition de l'exercice des droits attachés aux Instruments et dont

l'émission est effective à compter de cet exercice jusqu'à ce que, en ce qui concerne chacun des points (a) et (b), le montant du capital social augmenté atteint en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments soit égal au capital autorisé, et (ii) à émettre des actions en raison de l'exercice des droits attachés aux Instruments jusqu'à ce que le montant du capital social augmenté atteint en conséquence d'une telle émission d'actions soit égal au capital autorisé, à tout moment, que ce soit pendant la Période ou en dehors de la Période, à la condition que les Instruments soient émis pendant la Période. Les actions devant être émises en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments peuvent être payées par un apport en numéraire, un apport en nature, ou au moyen de l'incorporation de bénéfices et de réserves distribuables, en ce compris la prime d'émission et le capital surplus.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions applicables aux Instruments, y compris le prix, le taux d'intérêt, le prix d'exercice, le taux de conversion ou le taux de change, ainsi que les modalités de remboursement, et il est autorisé à émettre lesdits Instruments.

Le Conseil d'Administration est autorisé (i) à supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires prévus par la Loi de 1915, tels que reflétés dans cet Article 5, portant sur l'émission de nouvelles actions et d'Instruments et (ii) à supprimer ou limiter les droits des actionnaires à être traités de manière égalitaire pour ce qui concerne l'attribution des actions devant être émises par voie d'incorporation de bénéfices et de réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, en vertu de tout document ou contrat y compris et de manière non exhaustive un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions et conformément à l'exercice des droits attachés aux Instruments, dans les limites fixées par la loi luxembourgeoise.

L'Article 5 des présents Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation du capital effectuée en vertu de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration conformément à l'Article 5, et le Conseil d'Administration prendra lui-même ou autorisera toute personne à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire constater par-devant notaire l'augmentation de capital social et les modifications consécutives des Statuts."

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat ou salarié de Allen & Overy Luxembourg, afin d'effectuer pour le compte de la Société l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.

#### *Frais*

Les dépens coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société en raison du présent acte sont estimés à approximativement mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2013. LAC/2013/19782. 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 publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013058468/262.

(130072349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

#### **BERF Luxco 1, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.000,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 160.384.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BERF Luxco 1, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 160.384 (the Company). The Company was

incorporated on April 7, 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1627, page 78051 of July 20, 2011. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended four times since the date of its incorporation pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary on June 15, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2342, page 112370 of October 10, 2011, pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary on December 15, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 394, page 18883 of February 14, 2012, pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary on February 13, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1039, page 49865 of April 24, 2012, and pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary on July 20, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2305, page 110597 of September 15, 2012.

There appeared:

Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, a company under the laws of Germany, having its registered office at Alter Hof 5/IV, 80331 München, registered with Handelsregister B des Amtsgerichts München, under number HRB 169051, (acting on account of the German open ended real estate investment fund (Immobilien-Sondervermögen) Bouwfonds European Residential) (the Sole Shareholder),

represented by Johanne Mersch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 28, 2013, which proxy, after having been signed *in varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration.

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

I. that the agenda of the Meeting was as follows:

1. Waiver of convening notices;
2. Creation of a new class of tracker shares of the Company, namely the class H "tracker" shares, having substantially the same rights and features as the existing shares of the Company;
3. Conversion of an amount of five hundred (500) ordinary shares of the Company into an amount of five hundred (500) newly created class H "tracker" shares;
4. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles);
5. Amendment to article 15.3 of the Articles; and
6. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and to any employee of ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly created shares in the shareholder's register of the Company.

II. that the Meeting took the following Resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to create a new class of "tracker" shares of the Company namely the class H "tracker" shares (the Class H Shares), each having a par value of one euro (EUR 1) and having the same rights and features as the existing shares of the Company.

*Second resolution*

The Meeting resolves to convert an amount of five hundred (500) ordinary shares of the Company into an amount of five hundred (500) newly created Class H Shares.

*Third resolution*

As a consequence of the first and second resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The share capital is set at fourteen thousand euro (EUR 14,000), represented by fourteen thousand (14,000) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each (collectively and irrespectively of their class, the Shares, and individually and irrespectively of their class, a Share), divided into (i) ten thousand hundred (10,000) ordinary shares (the Ordinary Shares), (ii) five hundred (500) class A «tracker» shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually, a Class A Share), (iii) five hundred (500) class B «tracker» shares (collectively, the Class B Shares and individually, a Class B Share), (iv) five hundred (500) class C «tracker» shares (collectively, the Class C Shares and individually, a Class C Share), (v) five hundred (500) class D «tracker» shares (collectively, the Class D Shares and individually, a Class D Share), (vi) five hundred (500) class E «tracker» shares (collectively, the Class E Shares and individually, a Class E Share), (vii) five hundred (500) class F «tracker» shares (collectively, the Class F Shares and individually, a Class F Share), (viii) five hundred (500) class G «tracker» shares (collectively, the Class G Shares and individually, a Class G Share), and (ix) five hundred (500) class H «tracker» shares (collectively, the Class H Shares and individually, a Class H Share), all subscribed and fully paid-up. Each of the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares (collectively, the Tracker Shares, and individually, a Tracker Share) shall track the performance and returns of the underlying assets which it tracks.

The Company may also create and issue additional Tracker Shares that will track the performance and returns of the underlying assets that they will track.

The Class A Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of BERF France 1 SCI.

The Class B Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of BERF France 2 SNC.

The Class C Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of BERF France 3 SCI.

The Class D Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in BF BER Denmark 01 K/S and BF BER Denmark 02 ApS.

The Class E Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in BERF France 4 SNC.

The Class F Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in BERF France 5 SNC.

The Class G Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in BF BER Denmark 03 K/S and BF BER Denmark 04 ApS.

The Class H Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in BF BER Denmark 05 K/S and BF BER Denmark 06 ApS.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the first and second resolution, the Meeting resolves to amend article 15.3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **15.3.** After the allocation of any profits to the above statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of the Law, all further profits shall be distributed and paid as follows:

(a) the holders of the Shares of each class shall, pro rata the capital invested by each of them in respect of their Shares (nominal value and, as the case may be, share premium), be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for the Shares of such class (the Investment Income), minus (ii) any costs directly related to such investment (the Investment Costs), items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(b) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in the share capital of BERF France 1 SCI (the Class A Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(c) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class B Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class B Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in the share capital of BERF France 2 SNC (the Class B Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class B Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(d) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class C Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class C Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in the share capital of BERF France 3 SCI (the Class C Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class C Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(e) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class D Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class D Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in BF BER Denmark 01 K/S and BF BER Denmark 02 ApS (the Class D Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class D Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(f) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class E Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class E Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without

limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in BERF France 4 SNC (the Class E Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class E Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(g) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class F Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class F Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in BERF France 5 SNC (the Class F Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class F Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(h) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class G Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class G Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in BF BER Denmark 03 K/S and BF BER Denmark 04 ApS (the Class G Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class G Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(i) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class H Shares at the time of such distribution, pro rata in accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class H Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in BF BER Denmark 05 K/S and BF BER Denmark 06 ApS (the Class H Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class H Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;

(j) the general meeting of the Shareholders has discretionary power to dispose of the surplus, if any. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward."

#### *Fifth resolution*

The meeting resolves to amend the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and to any employee of ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly created shares in the shareholder's register of the Company.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which were to be borne by the Company as a result of this deed were estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

This deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

Having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, together with the notary, signed this deed.

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

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BERF Luxco 1, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.384 (la Société). La Société a été constituée le 7 avril 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1627, page 78051 du 20 juillet 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés quatre fois depuis sa date de constitution suivant un acte rédigé par le notaire instrumentant le 15 juin 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2342, page 112370 du 10 octobre 2011, suivant un acte rédigé par le notaire instrumentant le 15 décembre 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 394, page 18883 du 14 février 2012, suivant un acte rédigé par le notaire instrumentant le 13 février 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1039, page 49865 du 24 avril

2012, et suivant un acte rédigé par le notaire instrumentant le 20 juillet 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2305, page 110597 du 15 septembre 2012.

A comparu:

Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, une société constituée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à Alter Hof 5/IV, 80331 Munich, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B du Tribunal de Munich (Handelsregister B des Amtsgerichts München), sous le numéro HRB 169051, (agissant pour le compte du fonds commun de placement immobilier allemand (Immobilien-Sondervermögen) Bouwfonds European Residential) (l'Associé Unique), représentée par Johanne Mersch, avocate, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 mars 2013,

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

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant:

1. Renonciation aux modalités de convocation;
2. Création d'une nouvelle classe de parts sociales «traçantes» de la Société nommément les parts sociales "traçantes" de classe H, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et caractéristiques que les parts sociales existantes de la Société;
3. Conversion d'un montant de cinq cents (500) parts sociales ordinaires de la Société en un montant de cinq cents (500) parts sociales «traçantes» de classe H nouvellement créées;
4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts);
5. Modification de l'article 15.3 des statuts de la Société;
6. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout employé de ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement créées dans le registre des associés de la Société.

II. que l'Assemblée a pris les Résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de créer une nouvelle classe de parts sociales "traçantes" de la Société nommément les parts sociales "traçantes" de classe H (les Parts Sociales de Classe H), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et caractéristiques que les parts sociales existantes de la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de convertir un montant de cinq cents (500) parts sociales ordinaires de la Société en un montant de cinq cents (500) Parts Sociales de Classe H nouvellement créées.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la première et de la deuxième résolution, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à quatorze mille euros (EUR 14.000), représenté par quatorze mille (14.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (collectivement et indépendamment de leur classe, les Parts Sociales, et individuellement et indépendamment de leur classe, une Part Sociale), représentées par (i) dix mille (10.000) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe A (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe A et au singulier, une Part Sociale de Classe A), (iii) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe B (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe B et au singulier, une Part Sociale de Classe B), (iv) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe C (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe C et au singulier, une Part Sociale de Classe C), (v) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe D (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe D et au singulier, une Part Sociale de Classe D), (vi) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe E (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe E et au singulier, une Part Sociale de Classe E), (vii) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe F (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe F et au singulier, une Part Sociale de Classe F), (viii) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe G (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe G et au singulier, une Part Sociale de Classe G), et cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe H (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe H et au singulier, une Part Sociale de Classe H) toutes souscrites et entièrement libérées. Chacune des Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales de Classe B, Parts Sociales de Classe C, Parts Sociales de Classe D, Parts Sociales de Classe E, Parts Sociales de Classe F, Parts Sociales de Classe G, Parts Sociales de Classe H (collectivement les Parts Sociales Traçantes, et individuellement, une Part Sociale Traçante) tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elle suit.

La Société peut également créer et émettre des Parts Sociales Traçantes supplémentaires qui traceront la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront.



Les Parts Sociales de Classe A tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans le capital social de BERF France 1 SCI.

Les Parts Sociales de Classe B tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans le capital social de BERF France 2 SNC.

Les Parts Sociales de Classe C tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans le capital social de BERF France 3 SCI.

Les Parts Sociales de Classe D tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans BF BER Denmark 01 K/S et BF BER Denmark 02 ApS.

Les Parts Sociales de Classe E tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans BERF France 4 SNC.

Les Parts Sociales de Classe F tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans BERF France 5 SNC.

Les Parts Sociales de Classe G tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans BF BER Denmark 03 K/S et BF BER Denmark 04 ApS.

Les Parts Sociales de Classe H tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans BF BER Denmark 05 K/S et BF BER Denmark 06 ApS.»

#### *Quatrième résolution*

En conséquence de la première et de la deuxième résolution, l'Assemblée décide de modifier l'article 15.3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **15.3.** Après affectation des bénéfices au compte de réserve statutaire ci-dessus et sous réserve de toutes dispositions légales obligatoires, tous les bénéfices supplémentaires seront distribués et versés comme suit:

a) Les détenteurs de Parts Sociales de chaque classe auront, proportionnellement au capital investi par chacun d'entre eux pour leurs Parts Sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), droit à un dividende égal à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) de son investissement direct dans les actifs acquis avec les produits de la souscription pour les Parts Sociales de cette classe (le Revenu d'Investissement) moins (ii) tous les frais directement liés à cet investissement (les Frais d'Investissement), les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

b) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans le capital social de BERF France 1 SCI (le Revenu Net d'Investissement de Classe A) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

c) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe B au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe B dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans le capital social de BERF France 2 SNC (le Revenu Net d'Investissement de Classe B) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe B, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

d) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe C au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe C dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans le capital social de BERF France 3 SCI (le Revenu Net d'Investissement de Classe C) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe C, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

e) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe D au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe D dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans BF BER Denmark 01 K/S et BF BER Denmark 02 ApS (le Revenu Net d'Investissement de Classe D) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net

d'Investissement de Classe D, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

f) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe E au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe E dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans BERF France 4 SNC (le Revenu Net d'Investissement de Classe E) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe E, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

g) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe F au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe F dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans BERF France 5 SNC (le Revenu Net d'Investissement de Classe F) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe F, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

h) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe G au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe G dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans BF BER Denmark 03 K/S et BF BER Denmark 04 ApS (le Revenu Net d'Investissement de Classe G) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe G, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

i) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe H au moment de cette distribution, proportionnellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe H dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans BF BER Denmark 05 K/S et BF BER Denmark 06 ApS (le Revenu Net d'Investissement de Classe H) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe H, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;

j) L'assemblée générale des Associés a le pouvoir discrétionnaire de décider de l'affectation du solde des bénéficiaires, le cas échéant. Elle peut notamment affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le transférer à un compte de réserve ou le reporter."

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout employé de ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement créées dans le registre des associés de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui ont incombés à la Société en raison du présent acte ont été estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

#### *Déclaration*

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: J. MERSCH et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 avril 2013. Relation: LAC/2013/17755. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013058544/352.

(130071973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

**LF Hotels Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 165.946.

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

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LF Hotels Acquico I S.C.S., a limited partnership (société en commandite simple), with registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of being registered with the RCS (the Sole Member), represented by LF Hotels Acquico I (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 155.838 and having a share capital of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) in its capacity as general partner,

here represented by Géraldine Nucera, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 22, 2013. The said proxy, after having been signed *in* varietur by the proxyholder of the Sole Member and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing company is the sole member of LF Hotels Acquisition S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 165.946, having a share capital of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) (the Company). The Company was incorporated on November 2, 2011 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 430, page 20604 of February 17, 2012.

The proxy holder of the Sole Member has requested the undersigned notary to record the following:

I. The agenda is worded as follows:

1. Designation of the existing shares of the Company as ordinary non-redeemable shares (the Ordinary Non-Redeemable Shares), creation of new redeemable preference shares (the Redeemable Preference Shares) and increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-six million one hundred sixty-seven thousand Euro (EUR 76,167,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by one hundred (100) Ordinary Non-Redeemable Shares with a nominal value of two hundred Euro (EUR 200.-) and seventy-six million one hundred eighty-seven thousand Euro (EUR 76,187,000.-) by way of the issue of twenty-five (25) new Ordinary Non-Redeemable Shares and three hundred eighty thousand eight hundred ten (380,810) new Redeemable Preference Shares, all such shares with a nominal value of two hundred Euro (EUR 200.-) each.

2. Subscription to and payment of the share capital increase by a contribution in cash.

3. Subsequent amendment to articles five (5), six (6), seven (7) and eight (8) of the articles of incorporation of the Company (the Articles) in order to reflect the above changes.

4. Amendment to article eleven (11) of the Articles by adding a fourth paragraph to it.

5. Shortening of the current business year of the Company to March 28<sup>th</sup>, 2013 and subsequent amendment to articles fifteen (15) and sixteen (16) of the Articles to align accordingly the business year of the Company.

6. Miscellaneous.

II. That the Sole Member has taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The Sole Member resolved to designate the existing shares of the Company as Ordinary Non-Redeemable Shares, create new Redeemable Preference Shares and increase the share capital of the Company by an amount of seventy-six million one hundred sixty-seven thousand Euro (EUR 76,167,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by one hundred (100) Ordinary Non-Redeemable Shares with a nominal value of two hundred Euro (EUR 200.-) and seventy-six million one hundred eighty-seven thousand Euro (EUR 76,187,000.-) by way of the issue of twenty-five (25) new Ordinary Non-Redeemable Shares and three hundred eighty thousand eight hundred ten (380,810) new Redeemable Preference Shares, all such shares with a nominal value of two hundred Euro (EUR 200.-) each.

### Second resolution

The Sole Member resolved to accept and record the following subscription to and payment of the share capital increase as follows:

#### Subscription - Payment

The Sole Member declared that it subscribes for twenty-five (25) new Ordinary Non-Redeemable Shares and three hundred eighty thousand eight hundred ten (380,810) new Redeemable Preference Shares of the Company and fully pays up such shares by a payment in cash in the amount of seventy-six million one hundred sixty-seven thousand Euro (EUR 76,167,000.-) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of seventy-six million one hundred sixty-seven thousand Euro (EUR 76,167,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary by means of a blocking certificate (certificat de blocage).

### Third resolution

As a consequence of the foregoing, the Sole Member resolved to amend articles five (5), six (6), seven (7) and eight (8) of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at seventy-six million one hundred eighty-seven thousand Euro (EUR 76,187,000.-) represented by three hundred eighty thousand nine hundred thirty-five (380,935) shares divided into one hundred twenty-five (125) ordinary non-redeemable shares (the Ordinary Non-Redeemable Shares) and three hundred eighty thousand eight hundred ten (380,810) redeemable preference shares (the Redeemable Preference Shares), having a nominal value of two hundred Euro (EUR 200.-) each, all subscribed and fully paid-up.

**Art. 6.** The capital may be increased through the issuance of either Ordinary Non-Redeemable Shares or Redeemable Preference Shares, in one or several times, by a resolution of the sole member or, as the case may be, by the general meeting of the members, adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 7.** Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Shares are freely transferable among members. The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the members' general meeting or of at least seventy-five per cent of the company's capital. In the case of the death of a member, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five per cent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

**Art. 8.1.** Any distribution made on Ordinary Non-Redeemable Shares, whether in cash or in kind, in whatever form (including without limitation) as dividends, liquidation proceeds, redemption proceeds or otherwise, shall be paid and distributed to the sole member, or as the case may be, the members out of the sums available for distribution in accordance with the law concerning Commercial Companies in proportion to their shareholding in the company (the Available Amount).

**Art. 8.2.** Redeemable Preference Shares shall not carry any rights to distribution, whether in cash or in kind, other than to liquidation proceeds or redemption proceeds.

**Art. 8.3.** Without prejudice to article 8.1 Redeemable Preference Shares are redeemable at the option of the company, in accordance with the law concerning Commercial Companies and this article 8.3:

- (i) the redemption is accompanied by a reduction of the share capital of the company;
- (ii) the company cannot redeem any shares if as a result of such redemption, the issued share capital of the company would fall below the minimum required by the law concerning Commercial Companies;
- (iii) the Available Amount is evidenced by interim accounts of the company as of the redemption date to be prepared by the sole manager or, as the case may be, the board of managers of the company;
- (iv) the redemption price of the relevant shares to be redeemed shall be equal to the nominal value of the relevant shares to be redeemed.

Redemption shall be decided by the sole member or, as the case may be, by the general meeting of the members, in accordance with article 14."

### Fourth resolution

The Sole Member resolved to amend article eleven (11) of the Articles by adding a fourth paragraph to it, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 11.** The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have under their sole signature the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances.

If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by the sole member or, if there are several members, by two members acting under their joint signature.

A resolution in writing signed by all the managers shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the board of managers duly convened and held, and may consist of one or several documents in the like form, each signed by all the managers."

*Fifth resolution*

The Sole Member resolved to shorten the current business year of the Company to March 28<sup>th</sup>, 2013 and to subsequently amend articles fifteen (15) and sixteen (16) of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **Art 15.** The business year begins on March 29<sup>th</sup> and ends on March 28<sup>th</sup> of the following year."

" **Art 16.** Every year on March 28<sup>th</sup>, the annual accounts are drawn up by the managers."

For the avoidance of doubt, the Sole Member acknowledged that the current business year started on January 1<sup>st</sup>, 2013 and will end on March 28<sup>th</sup>, 2013 and that the next business year will be March 29<sup>th</sup>, 2013 to March 28<sup>th</sup>, 2014.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately six thousand four hundred and seventy euro (EUR 6.470).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German versions, the English version will prevail.

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

This document having been read to the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the said appearing party signed the present deed together with the undersigned notary.

**Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahr zweitausenddreizehn, am sechszwanzigsten März.

Vor Maître Paul Decker, niedergelassener Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

LF Hotels Acquico I S.C.S., eine Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) mit eingetragenem Sitz an der Anschrift 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, deren RCS-Eintragung derzeit läuft (der alleinige Gesellschafter), vertreten durch LF Hotels Acquico I (GP) S.à r.l., einer nach luxemburgischem Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz an der Anschrift 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, die unter der Nummer B 155.838 in das RCS eingetragen ist und über ein Grundkapital von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000.-) verfügt, in ihrer Kapazität als Komplementär,

hier vertreten durch Géraldine Nucera, Sekretärin, mit Geschäftsanschrift in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einer am 22. März 2013 privat versiegelten Vollmacht;

Besagte Vollmacht wird, nachdem sie ne varietur von den Stimmrechtsvertretern der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar abgezeichnet worden ist, dieser Notariatsurkunde beigelegt bleiben, um zeitgleich bei der Zulassungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Gesellschaft ist die einzige Anteilseignerin der LF Hotels Acquisition S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 165.946 (die Gesellschaft). Die Gesellschaft verfügt über ein Grundkapital von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) Die Gesellschaft war am 17. Februar 2013 durch ein en Rechtsakt von Maître Paul Decker, niedergelassener Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg gegründet, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 430 vom 17. Februar 2012.

Die alleinige Anteilseignerin hat den unterzeichnenden Notar um folgenden Eintrag gebeten:

I. Die alleinige Anteilseignerin ist im Besitz des gesamten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft;

II. Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

1. Ausweisung der bestehenden Anteile der Gesellschaft als nicht rückkaufbare Stammanteile (die nicht rückkaufbaren Stammanteile), Schaffung neuer rückkaufbarer Vorzugsanteile (die rückkaufbaren Anteile) und Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um sechsundsiebzig Millionen einhundertsevenundsechzigtausend Euro (EUR 76.167.000,-), um das Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von fünfundzwanzig (25) neuen nicht rückkaufbaren Stammanteilen und dreihundertachtzigtausendachthundertzehn (380.810) neuen rückkaufbaren Anteilen von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-), dargestellt durch einhundert (100) nicht rückkaufbare Stammanteile mit einem Nennwert von zweihundert Euro (EUR 200,-) auf sechsundsiebzig Millionen einhundertsevenundacht-

zigtausend Euro (EUR 76,187,000.-) zu erhöhen, wobei alle diese Anteile jeweils einen Nennwert von zweihundert Euro (EUR 200,-) aufweisen.

2. Zeichnung und Zahlung des Gesellschaftskapitals durch eine Bareinlage.

3. Nachfolgende Änderung der Artikel fünf (5), sechs (6), sieben (7) und acht (8) der Gesellschaftssatzung (die Satzung), um die vorstehenden Änderungen zu reflektieren.

4. Änderung von Artikel elf (11) der Satzung durch die Hinzufügung eines vierten Absatzes.

5. Verkürzung des derzeitigen Geschäftsjahres der Gesellschaft bis 28. März 2013 und nachfolgende Änderung der Artikel fünfzehn (15) und sechzehn (16) der Satzung, um das Geschäftsjahr der Gesellschaft entsprechend anzupassen.

6. Verschiedenes.

III. Dass die alleinige Anteilseignerin einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

#### *Erster Beschluss*

Die alleinige Anteilseignerin beschloss, die bestehenden Anteile der Gesellschaft als nicht rückkaufbare Stammanteile auszuweisen, neue rückkaufbare Vorzugsanteile zu schaffen und das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um sechsundsiebzig Millionen einhundertsebenundsechzigtausend Euro (EUR 76.167.000,-) zu erhöhen, um es durch die Ausgabe, von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-), bestehend aus einhundert (100) nicht rückkaufbaren Stammanteilen mit einem Nennwert von zweihundert Euro (EUR 200,-), auf sechsundsiebzig Millionen einhundertsebenundachtzigtausend Euro (EUR 76.187.000,-) zu erhöhen, mit Schaffung von fünfundzwanzig (25) neuen nicht rückkaufbaren Stammanteilen und dreihundertachtzigtausendachthundertzehn (380.810) neuen rückkaufbaren Zuganteilen alle mit einem Nennwert von zweihundert Euro (EUR 200,-).

#### *Zweiter Beschluss*

Die alleinige Anteilseignerin beschloss, die folgende Zeichnung und Zahlung der Grundkapitalerhöhung anzunehmen und wie folgt festzuhalten:

#### *Zeichnung - Zahlung*

Die alleinige Anteilseignerin gab seine Zeichnung von fünfundzwanzig (25) neuen nicht rückkaufbaren Stammanteilen und dreihundertachtzigtausendachthundertzehn (380.810) neuen rückkaufbaren Vorzugsanteilen der Gesellschaft und seine vollständige Zahlung dieser Anteile durch eine dem Grundkapital der Gesellschaft zugeteilte Bareinlage in Höhe von sechsundsiebzig Millionen einhundertsebenundsechzigtausend Euro (EUR 76.167.000,-) bekannt.

Der Betrag von sechsundsiebzig Millionen einhundertsebenundsechzigtausend Euro (EUR 76.167.000,-) steht der Gesellschaft zur Verfügung, was vor dem Notar in Form einer Sperrbescheinigung (certificat de blocage) nachgewiesen wurde.

#### *Dritter Beschluss*

Aufgrund des Vorstehenden beschloss die alleinige Anteilseignerin, die Artikel fünf (5), sechs (6) sieben (7) und acht (8) der Satzung zu ändern, sodass diese künftig wie folgt lauten:

„ **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital ist auf sechsundsiebzig Millionen einhundertsebenundachtzigtausend Euro (EUR 76.187.000,-) festgesetzt, aufgeteilt in dreihundertachtzigtausendneuhundertfünfunddreißig (380.935) Anteile, unterteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) nicht rückkaufbare Stammanteile (die nicht rückkaufbaren Stammanteile) und dreihundertachtzigtausendachthundertzehn (380.810) rückkaufbare Anteile (die rückkaufbaren Anteile), alle mit einem Nominalwert von zweihundert Euro (EUR 200,-) gezeichnet und voll eingezahlt.

**Art. 6.** Das Kapital kann durch einen Beschluss der alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Gesellschafter, der auf eine in Verbindung mit der Änderung der Satzung erforderliche Art und Weise angenommen wurde, durch die ein- oder mehrmalige Ausgabe entweder von nicht rückkaufbaren Stammanteilen oder rückkaufbaren Vorzugsanteilen erhöht werden.

**Art. 7.** Jeder Anteil berechtigt seinen Inhaber zu einem Teilrecht an den Vermögenswerten und Gewinnen der Gesellschaft.

**Art. 8.** Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Anteilsübertragung unter Lebenden an Nichtgesellschafter unterliegt der Einwilligung von mindestens fünfundsechzig Prozent der bei der Hauptversammlung anwesenden Gesellschafter oder von mindestens fünfundsechzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Falle des Todes eines Gesellschafters unterliegt die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter der Einwilligung von mindestens fünfundsechzig Prozent der Stimmen der überlebenden Gesellschafter. In jedem Fall haben die verbleibenden Gesellschafter ein Bezugsrecht, das innerhalb von dreißig Tagen ab der Verweigerung einer Anteilsübertragung an einen Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

**Art. 8.1.** Jegliche Ausschüttungen auf nicht rückkaufbare Stammanteile in bar oder in Sachleistungen in jeder Form (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf) als Dividenden, Liquidationserlöse, Rücknahmeerlöse oder in sonstiger Weise werden dem alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls den Gesellschaftern aus dem entsprechend dem Gesetz über

Handelsgesellschaften zur Ausschüttung verfügbaren Betrag proportional zu den von ihnen gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft ausbezahlt und ausgeschüttet (der verfügbare Betrag).

**Art. 8.2.** Rückkaufbare Vorzugsanteile haben keine Ausschüttungsrechte, weder in bar noch in Sachleistungen, mit Ausnahme von Ausschüttungen in Verbindung mit Liquidations- oder Rücknahmeerlösen.

**Art. 8.3.** Unbeschadet von Artikel 8.1 sind rückkaufbare Vorzugsanteile entsprechend dem Gesetz über Handelsgesellschaften und diesem Artikel 8.3 nach Wahl der Gesellschaft rückkaufbar:

- (v) die Rücknahme erfolgt gleichzeitig mit einer Reduzierung des Grundkapitals der Gesellschaft;
- (vi) die Gesellschaft kann keine Anteile zurückkaufen, wenn dies zur Folge hätte, dass das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag fallen würde;
- (vii) der verfügbare Betrag wird durch Zwischenkonten der Gesellschaft zum Rücknahmedatum nachgewiesen, die von dem alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls dem Vorstand der Gesellschaft erstellt werden;
- (viii) Der Rückkaufpreis der zurückzukaufenden Anteile entspricht ihrem Nominalwert.

Der Rückkauf wird von dem alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Gesellschafter entsprechend Artikel 14 beschlossen."

#### *Vierter Beschluss*

Die alleinige Anteilseignerin beschloss, Artikel elf (11) der Satzung durch die Hinzufügung eines vierten Paragraphen zu ändern, sodass dieser künftig wie folgt lautet:

„ **Art. 11.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, bei denen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss und die bei der Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt werden.

Gegenüber Dritten verfügen die Geschäftsführer gemäß ihrer alleinigen Unterschrift über alle erforderlichen Vollmachten, um in allen Fällen im Auftrag der Gesellschaft zu handeln.

Wenn die Geschäftsführer vorübergehend nicht handlungsfähig sind, können die Geschäfte der Gesellschaft von dem alleinigen Gesellschafter oder, wenn es mehrere Gesellschafter gibt, von zwei Gesellschaftern mit gemeinsamer Unterschrift geführt werden.

Ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss ist so gültig und wirksam, als wenn dieser im Rahmen einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Vorstandsversammlung verabschiedet worden wäre, und kann ein oder mehrere ähnliche Dokumente enthalten, die jeweils von allen Geschäftsführern unterzeichnet werden."

#### *Fünfter Beschluss*

Die alleinige Anteilseignerin beschloss, das derzeitige Geschäftsjahr der Gesellschaft bis 28. März 2013 zu verkürzen und nachfolgend Artikel fünfzehn (15) und sechzehn (16) der Satzung zu ändern, die künftig wie folgt lauten:

„ **Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 29. März und endet am 28. März des darauffolgenden Jahres."

„ **Art. 16.** Der Jahresabschluss wird jedes Jahr am 28. März von den Geschäftsführern erstellt."

Um Zweifel auszuschließen, hat der alleinige Gesellschafter bestätigt, dass das derzeitige Geschäftsjahr am 1. Januar 2013 begann und am 28. März 2013 endet und dass das nächste Geschäftsjahr am 29. März 2013 beginnt und am 28. März 2014 endet.

#### *Kostenschätzung*

Die Aufwendungen, Kosten, Vergütungen und Gebühren jeglicher Form, die die Gesellschaft aufgrund der derzeitigen Beurkundung trägt, belaufen sich schätzungsweise auf sechs tausend vier hundert acht und siebenzig Euro (EUR. 6.470).

Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und erklärt hiermit, dass auf Antrag der oben erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache und anschließend in einer deutschen Fassung ausgefertigt wurde. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei ist im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Von dieser ist die vorliegende Notariatsurkunde in Luxemburg an dem zu Beginn des Dokuments genannten Datum ausgefertigt worden.

Dieses Dokument wurde der erschienenen Partei, die dem unterzeichnenden Notar mit Vor- und Nachnamen, Zivilstand und Sitz bekannt ist, vorgelesen, und besagte erschienene Partei hat diese Urkunde zusammen mit dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Signé: G. NUCERA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mars 2013. Relation: LAC/2013/14169. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 3 mai 2013.

Référence de publication: 2013058872/266.

(130072057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

---

**Risk Transfer Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 103.233.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 25 avril 2013 tenue au Square Kirchberg, L-1855 Luxembourg*

- D'augmenter le nombre d'Administrateurs de trois à quatre.

- L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs les personnes suivantes:

\* M. Marcus P. Thompson, Président du Conseil d'Administration, demeurant au 78, Gundelhardtstrasse. D-65779 Kelkheim

\* M. Alexis Tomas, Director, demeurant c/o Clearstream International, Square Kirchberg, L-1855 Luxembourg

\* M. Justin Limpach, Administrateur, demeurant au 5, Waassergaas. L-5698 Welfrange.

\* Mr Joao Baptista Hime Do Amaral. Director, residing at 12, rue Michel Rodange, L-8034 Strassen

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2014.

- L'Assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises indépendant KPMG Luxembourg Sarl, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

A. TOMAS

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013057483/24.

(130070728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Tialma S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 116.094.

—  
Les comptes annuels au 30 Juin 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013057580/10.

(130070300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

---

**Bata Brands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 92.292.

—  
*Extrait des décisions prises par les associées en date du 16 avril 2013*

1. M. Pierre CLAUDEL a démissionné de son mandat de gérant.

2. M. David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour BATA BRANDS S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013057751/16.

(130071721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

---