

# 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° 1617

6 juillet 2013

### SOMMAIRE

<b>ABN AMRO Life S.A.</b> .....	<b>77612</b>	<b>Lone Star Capital Investments S.à r.l.</b> ....	<b>77574</b>
<b>Ansa-Newton Management S.à r.l.</b> .....	<b>77615</b>	<b>Lux'Depil S.à r.l.</b> .....	<b>77580</b>
<b>AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR</b> .....	<b>77614</b>	<b>Luxembourg Financial Group Holding S.A.</b> .....	<b>77574</b>
<b>Bisrepetitart S.A.</b> .....	<b>77615</b>	<b>Luxmetall Transport S.A.</b> .....	<b>77574</b>
<b>Bull &amp; Bear Finance S.à r.l.</b> .....	<b>77614</b>	<b>Mainbeach S.A.</b> .....	<b>77576</b>
<b>Bureau Malou Knaff S.à r.l.</b> .....	<b>77615</b>	<b>Malbrouck Immo S.A.</b> .....	<b>77577</b>
<b>Consulting &amp; Co. S.A.</b> .....	<b>77615</b>	<b>Marbo S.A.</b> .....	<b>77576</b>
<b>Delu S.à r.l.</b> .....	<b>77614</b>	<b>Mary S.A.</b> .....	<b>77573</b>
<b>EOS Capital S.A.</b> .....	<b>77570</b>	<b>MC Investments S.à r.l. - S.P.F.</b> .....	<b>77583</b>
<b>Generali Multinational Pension Solutions SICAV</b> .....	<b>77570</b>	<b>Mecactiv S.A.</b> .....	<b>77577</b>
<b>Glacier Luxembourg Two</b> .....	<b>77598</b>	<b>Medusa Capital S.A.</b> .....	<b>77575</b>
<b>Global Focus S.A.</b> .....	<b>77571</b>	<b>Merecime S.A.</b> .....	<b>77577</b>
<b>Global Metal Investment Holding (GMIH) S.A.</b> .....	<b>77616</b>	<b>Merhill Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>77571</b>
<b>Global Ventures S.A.</b> .....	<b>77616</b>	<b>Microcomp Holding S.A.</b> .....	<b>77576</b>
<b>Gorio S.A.</b> .....	<b>77571</b>	<b>Mission Germany No. 1 (Subsidiary A) S. à r. l.</b> .....	<b>77613</b>
<b>Grohe Group S.à r.l.</b> .....	<b>77598</b>	<b>Momentum Investment Funds SICAV-SIF</b> .....	<b>77580</b>
<b>Hill Street Luxembourg GP</b> .....	<b>77586</b>	<b>Mordred Capital S.A.</b> .....	<b>77575</b>
<b>HPIM S.à r.l.</b> .....	<b>77572</b>	<b>Morgan Stanley San Donato S.à r.l.</b> .....	<b>77575</b>
<b>Immobilien Anlagegesellschaft für Mitteleuropa A.G.</b> .....	<b>77572</b>	<b>Muet Finance S.à r.l.</b> .....	<b>77575</b>
<b>Immo-Croissance SICAV-FIS</b> .....	<b>77614</b>	<b>Muet Holding S.à r.l.</b> .....	<b>77576</b>
<b>INVESCO Management S.A.</b> .....	<b>77572</b>	<b>Next Generation Absolute Return II</b> ....	<b>77611</b>
<b>Invista Real Estate Opportunity Fund Etoy Sàrl</b> .....	<b>77571</b>	<b>OAshi S. à r. l.</b> .....	<b>77584</b>
<b>Invista Real Estate Opportunity Fund Witney S.à r.l.</b> .....	<b>77573</b>	<b>PEIF II S.C.A.</b> .....	<b>77595</b>
<b>IRE UK III</b> .....	<b>77570</b>	<b>Saum S.à r.l.</b> .....	<b>77614</b>
<b>JERDS Luxembourg Holding S.à r.l.</b> .....	<b>77572</b>	<b>Société anonyme des Entreprises Minières S.A., SPF</b> .....	<b>77578</b>
<b>Jorina s.à r.l.</b> .....	<b>77573</b>	<b>Sotragest S.A.</b> .....	<b>77610</b>
<b>Lagoon Finance S. à r.l.</b> .....	<b>77573</b>	<b>Sport Fashion G.m.b.H.</b> .....	<b>77613</b>
<b>Lagoon Holding S. à r.l.</b> .....	<b>77573</b>	<b>Symbihome</b> .....	<b>77585</b>
<b>La Praline S.à r.l.</b> .....	<b>77578</b>	<b>Tango Sports S.à r.l.</b> .....	<b>77583</b>
<b>La Rose Blanche Immobilière S.A.</b> .....	<b>77570</b>	<b>Tommy Sports S.à r.l.</b> .....	<b>77613</b>
<b>Lextray S.à r.l.</b> .....	<b>77574</b>	<b>Upstream Systems S.A.</b> .....	<b>77616</b>
<b>Lloyds TSB CHF Trading S.à r.l.</b> .....	<b>77574</b>	<b>Zeus Capital SICAV</b> .....	<b>77611</b>

**EOS Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 147.423.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 17/05/2013*

Il résulte de cette assemblée générale que le siège social de la société a été transféré au L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

L'assemblée générale prend également acte des changements d'adresses de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes:

- Monsieur Jonathan BEGGIATO, administrateur, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume;
- Le Comitium International SA, RCS B83527, commissaire aux comptes, avec siège social à L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

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

Jonathan BEGGIATO  
*Administrateur unique*

Référence de publication: 2013064608/19.

(130079984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Generali Multinational Pension Solutions SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 141.004.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 avril 2013*

En date du 30 avril 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Amerigo Borrini en tant qu'administrateur avec effet au 3 mai 2012,
- d'accepter la démission de Monsieur Gian Luigi Costanzo en tant qu'administrateur avec effet au 28 février 2013.

Luxembourg, le 21 mai 2013.

Pour extrait sincère et conforme  
*Pour Generali Multinational Pension Solutions Sicav*  
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013064663/15.

(130080142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**IRE UK III, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 156.696.

—  
Der Jahresabschluss zum 30. September 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013064734/10.

(130079317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**La Rose Blanche Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 106.290.

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

Signature.

Référence de publication: 2013064764/10.

(130079794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Gorio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.  
R.C.S. Luxembourg B 102.943.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2013*

Dénomination du commissaire aux comptes

Monsieur Patrick Kreins est rayé de ses fonctions de commissaire aux comptes.

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

Afin d'assurer le contrôle des comptes de la société, l'Assemblée Générale Extraordinaire nomme à l'unanimité K.F.Fiduciaire S.A., avec siège social à L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B143688, «commissaire aux comptes» de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Référence de publication: 2013064683/15.

(130079678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Global Focus S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 47.193.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 février 2013*

L'assemblée acte le décès de Madame Yvette Hakkens, Administrateur et nomme en remplacement:

- Madame Frédérique-Audrey Hakkens, née le 13.08.1977 à Paris (France), demeurant à L-1617 Luxembourg, 39-41 rue de Gasperich.

Le mandat de Madame Frédérique-Audrey Hakkens nouvellement nommée, prendra fin en même temps que les mandats des autres administrateurs soit en 2018.

Le pouvoir de signature sera conjoint à un autre administrateur.

Référence de publication: 2013064677/14.

(130079724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 156.164.

—  
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 17 mai 2013.

Merhill Holdings S.à r.l.

Fadi Freiha / Jacob Mudde

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2013064807/13.

(130080128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Invista Real Estate Opportunity Fund Etoy Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 23.583,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 136.761.

—  
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.

Extrait sincère et conforme

Invista Real Estate Opportunity Fund Etoy S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013064706/12.

(130079764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

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

Siège social: L-1948 Luxembourg, 19, rue Louis XIV.  
R.C.S. Luxembourg B 158.355.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2013.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013064694/14.

(130079458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**JERDS Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 167.106.

Les comptes annuels au 31 mai 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 JERDS Luxembourg Holding S.à r.l.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013064744/11.

(130080124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**INVESCO Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 38.049.

*Extrait conforme de la résolution prise par le conseil d'administration tenue en date du 27 novembre 2012*

En date du 27 novembre 2012, le conseil d'administration de la société Invesco Management S.A. a pris la décision de transférer le siège social du 19, rue de Bitbourg, 1237 Luxembourg au 37A, avenue John Fitzgerald Kennedy, 1855 Luxembourg. Le transfert sera effectif à partir du 21 mai 2013

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

Luxembourg, le 21 mai 2013.

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2013064732/15.

(130080115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Immobilien Anlagegesellschaft für Mitteleuropa A.G., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 154.425.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue le 17 mai 2013 que l'administrateur ALICE MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B151921, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg) a été remplacé par Monsieur Gabor Kacsoh (demeurant professionnellement à 7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg) avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 17 mai 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2013064700/14.

(130079753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Jorina s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 169.858.

L'adresse de Monsieur Davis Bell, associé unique de la Société, a changé et se situe désormais à 1924 Logan Manor Drive, Reston, VA 20190, Etats-Unis d'Amérique.

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

Jorina s.à r.l.  
*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013064743/12.

(130079912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Invista Real Estate Opportunity Fund Witney S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 9.788,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 137.256.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés en date du 15 mai 2013:*

Acceptation de la démission, avec effet au 23 avril 2013, de Madame Catherine Peuteman, gérant de la société.

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

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013064707/11.

(130079761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Lagoon Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 160.484.

*Dépôt rectificatif du dépôt L130070924 du 06/05/2013*

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

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

Référence de publication: 2013064765/10.

(130079410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 160.416.

*Dépôt rectificatif du dépôt L130073709 du 08/05/2013*

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

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

Référence de publication: 2013064766/10.

(130079409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Mary S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 68.402.

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

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

Extrait sincère et conforme  
MARY S.A.

Référence de publication: 2013064822/11.

(130079862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Lloyds TSB CHF Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 26.340,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 116.107.

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 15 mai 2013.

Référence de publication: 2013064770/10.

(130079708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 91.796.

Les statuts coordonnés de la société 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 21 mai 2013.

Référence de publication: 2013064772/10.

(130079913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Luxmetall Transport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 29, Gruuss-Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 101.696.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Weiswampach, le 28 février 2013.

Référence de publication: 2013064799/10.

(130079656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Luxembourg Financial Group Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 128.323.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise et le rapport de gestion 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 15 mai 2013.

Luxembourg Financial Group Holding S.A.

Référence de publication: 2013064774/12.

(130079701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 161.492.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2013 que:

Le siège social est transféré du 19 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 8, Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013064784/12.

(130079644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Mordred Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 157.306.

Les statuts coordonnés au 08/05/2013 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.

Redange-sur-Attert, le 17/05/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013064813/12.

(130079319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

**Morgan Stanley San Donato S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 134.185.

Gordon Adams, avec adresse au 20 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 4AD, Royaume-Uni, a démissionné de son mandat de gérant de classe A de Morgan Stanley San Donato S.à r.l., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 134 185, avec effet au 27 mars 2013.

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

Luxembourg, le 21 mai 2013.

Pour la Société

TMF Luxembourg S.A.

Domiciliataire

Référence de publication: 2013064815/16.

(130079710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

**Muet Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 164.370.

*Dépôt rectificatif du dépôt L130070905 du 06/05/2013*

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013064816/10.

(130079412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

**Medusa Capital S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 77.959.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013:-

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n°RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.

Pour Medusa Capital S.A.

Référence de publication: 2013064826/16.

(130079997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 164.031.

—  
*Dépôt rectificatif du dépôt L130070900 du 06/05/2013*

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

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

Référence de publication: 2013064817/10.

(130079411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Mainbeach S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 113.929.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2013 que:

Le siège social est transféré du 26/28 rives de Clausen L2165 Luxembourg au 8, Avenue de la Faïencerie L1510 Luxembourg.

Suite à un changement d'adresse Monsieur Hakim BERHOUNE est désormais domicilié au 22, Rue Henri Mussard CH 1208 Genève.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013064819/14.

(130079725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 53.835.

—  
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 mai 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013064821/14.

(130079455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

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

**Capital social: EUR 30.986,69.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 68.403.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013:-

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n°RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.

Pour MICROCOMP HOLDING S.A.

Référence de publication: 2013064832/16.

(130079993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Malbrouck Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 131.223.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 17 Mai 2013*

L'Assemblée décide de démissionner avec effet immédiat:

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. Management s.à r.l., ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, représentée par Monsieur Edward Patteet, représentant permanent, résidant professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;

A.T.T.C. Directors s.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, représentée par Monsieur Jean Pierre Van Keymeulen, représentant permanent résidant professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg

A.T.T.C. Services s.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg représentée par Monsieur Edward Patteet, représentant permanent résidant professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. Control s.a.,

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat

Monsieur Michiels Luc ,entrepreneur ,né 14 janvier 1951 à Temse et résident à B-2000 Anvers Klapdorp n°41 comme Administrateur

Monterey Audit Sàrl 29 avenue Monterey L-2163 Luxembourg comme Commissaire aux Comptes

L'Assemblée décide de transférer le Siège Social vers 29 avenue Monterey L-2163 Luxembourg avec effet immédiat

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

Luxembourg, le 17 Mai 2013.

Référence de publication: 2013064820/25.

(130079911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Mecactiv S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4316 Esch-sur-Alzette, 13, rue de Schiffflange.

R.C.S. Luxembourg B 132.461.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013064825/10.

(130079478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Merecime S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 172.555.

—  
Il résulte d'un Conseil d'Administration réuni le lundi 13 mai 2013 que le siège social de la société a été transféré à L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

La société prend acte du changement d'adresses des administrateurs, administrateur délégué et du commissaire aux comptes suivants:

- Monsieur Jonathan BEGGIATO, administrateur et administrateur délégué demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume;

- Maître Valérie DEMEURE, administrateur, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 1, rue J.P Brasseur;

- La société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, commissaire aux comptes, avec siège social à L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

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

Jonathan BEGGIATO

Administrateur délégué

Référence de publication: 2013064827/19.

(130079602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**S.A.D.E.M. S.A., SPF, Société anonyme des Entreprises Minières 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 6.016.

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.

FIDUPAR  
1, rue Joseph Hackin  
L-1746 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2013064124/14.

(130078416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.

**La Praline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, rue des Tilleuls.  
R.C.S. Luxembourg B 177.280.

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Christian DEGRAUX, employé privé, né à Namur (Belgique) le 27 avril 1970, demeurant professionnellement à L-8832 Rombach/ Martelange, 13, rue des Tilleuls,

ici représenté par Monsieur Patrick WILWERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

**Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de La Praline S.à r.l..

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce de pralines et de produits de chocolat et de confiserie.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

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

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

#### *Souscription et Libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Christian DEGRAUX, prénommé, et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

77580

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.

*Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8832 Rombach/Martelange, 13, rue des Tilleuls, commune de Rambrouch.

2.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Christian DEGRAUX, employé privé, né à Namur (Belgique), le 27 avril 1971, demeurant professionnellement à L-8832 Rombach/ Martelange, 13, rue des Tilleuls.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

*Déclaration*

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

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: Patrick WILWERT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 avril 2013. Relation GRE/2013/1802. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013064763/109.

(130080056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Momentum Investment Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 99.640.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le lundi 22 avril 2013*

L'assemblée extraordinaire des actionnaires a:

Décidé d'élire Monsieur Leon Basson né le 16 septembre 1968 à Mbabane, Swaziland, demeurant professionnellement à 268, West Avenue Centurion, 0157 Gauteng, Afrique du Sud

- en tant qu'administrateur de la société susmentionnée avec effet au 22 avril 2013 jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 30 juin 2013.

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

Luxembourg, le 17 mai 2013.

Momentum Investment Funds SICAV-SIF

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2013064839/19.

(130079487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Lux'Depil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 177.281.

STATUTS

L'an deux mille treize, le quatorze mai.

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

A COMPARU:

Monsieur Didier FILLGRAFF, chef d'entreprise, né à Algrange (France), le 27 juillet 1961, demeurant à F-57000 Metz, 11, rue des Augustins.

Lequel comparant est ici représenté par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 11 avril 2013,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par les présentes.

### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "LUX'DEPIL S.à r.l.", (ci-après la "Société"), régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté, d'esthétique et d'épilation.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

### **Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

### **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

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

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

##### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique, Monsieur Didier FILLGRAFF, prénommé et représenté comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille Euros (EUR 1.000.-).

##### *Résolutions prises par l'associée unique*

Et aussitôt l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la société est établi à L-1660 Luxembourg, 56, Grand-Rue.
- 2.- Monsieur Didier FILLGRAFF, chef d'entreprise, né à Algrange (France), le 27 juillet 1961, demeurant à F-57000 Metz, 11, rue des Augustins, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
- 3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
- 4.- La société exploitera un institut sous l'enseigne «DEPIL TECH» à l'adresse du siège social.

##### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 15 mai 2013. Relation: ECH/2013/923. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.M. MINY.

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

Echternach, le 21 mai 2013.

Référence de publication: 2013064798/114.

(130080099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Tango Sports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-7526 Mersch, 11A, allée John W. Léonard.

R.C.S. Luxembourg B 164.215.

---

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des associés tenue en date du 14 mai 2013*

L'associée unique décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social du 35, rue Grande Duchesse Charlotte à L-7520 Mersch, au 11A, Allée John W. Léonard à L-7526 Mersch.

Référence de publication: 2013064196/11.

(130078797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.

---

**MC Investments S.à r.l. - S.P.F., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 172.750.

---

L'an deux mille treize, le trois mai.

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

A comparu:

Taillon Investments LTD, une Business Company, constituée et existante sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à c/o Morgan & Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands, sous le numéro 1759544,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 avril 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l'actionnaire unique («l'Associé Unique») de la société à responsabilité limitée - société de gestion de patrimoine familial «MC Investments S.à r.l. S.P.F.», avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.750 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 5 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 14 décembre 2012 sous le numéro 3026.

Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis.

Toutes les cent (100) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de cent mille euros (100.000.- EUR) sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire de l'Associé Unique de la Société («l'Assemblée»), qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

1. Décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération;
3. Décharge aux membres du conseil de gérance de la Société;
4. Divers.

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'Assemblée décide de dissoudre la Société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:

PANDOMUS, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.540.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance de la Société, pour l'exécution de leurs mandats pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2013 jusqu'au 3 mai 2013.

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

#### *Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR).

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

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

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mai 2013. LAC/2013/21839. Reçu douze euros (12.- €).

*Le Receveur (signé): Irène Thill.*

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

Luxembourg, le 21 mai 2013.

Référence de publication: 2013064823/68.

(130079668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

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

Siège social: L-6614 Wasserbillig, 10, rue du Bocksberg.

R.C.S. Luxembourg B 108.373.

Im Jahre zwei tausend dreizehn.

Den dreizehnten Mai.

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

#### **ISTERSCHIENEN:**

Herr Angelo KRAM, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker, wohnhaft in L-6665 Herborn, 19, Haaptstrooss.

Welcher Kompartment erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung OAshi S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 108.373 (NIN 2005 2413 045).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. Mai 2005, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1052 vom 18. Oktober 2005, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch Notarin Blanche MOUTRIER, mit dem Amtssitze in Esch/Alzette am 6. November 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2788 vom 19. November 2008.

Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundsanzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Angelo KRAM.

Alsdann ersuchte der Kompartment den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Rosport nach Wasserbillig zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:

**Art. 3. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

77585

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6614 Wasserbillig, 10, rue du Bocksberg.

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter bestätigt das Mandat von Herrn Angelo KRAM als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft OAshi S.à r.l.,

mit der Befugnis die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten und zu verpflichten.

*Vierter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter stellt fest, dass sich der Wohnsitz des Gesellschafters und des Geschäftsführers Herrn Angelo KRAM an nachstehender Adresse befindet: L-6665 Herborn, 19, Hauptstrooss.

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

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

Gezeichnet: A. KRAM, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 15 mai 2013. Relation: ECH/2013/913. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

*Le Receveur (signé): J. M. MINY.*

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

Echternach, den 21. Mai 2013.

Référence de publication: 2013065604/47.

(130080349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.

**Symbihome, Société Anonyme.**

Siège social: L-9577 Wiltz, 43, rue de Winseler.

R.C.S. Luxembourg B 95.929.

L'an deux mil treize, le dix mai

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Symbihome S.A.», avec siège social à L-9780 Wincrange, 66B, Route de Lullange, constituée suivant acte reçu par le Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, en date du 25 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 2 octobre 2002, numéro 1422

Dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, en date du 5 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 10 septembre 2007, numéro 1935

- suivant acte reçu par le Maître Anja HOLTZ, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 21 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 30 juin 2010, numéro 1341

- suivant acte reçu par le Maître Anja HOLTZ, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 30 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 2 janvier 2012, numéro 1

- suivant acte reçu par le Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz, en date du 21 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 19 novembre 2012, numéro 2803

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg B 95.929.

L'assemblée est ouverte à 9 heures et sous la présidence de 43, rue de Winseler L-9577 Wiltz Symbihome S.A. Société anonyme

Monsieur Christian Julien DELMELLE, demeurant à B-4560 Clavier, 41, Rue des Awirs

qui fait également office de scrutateur

et qui nomme comme secrétaire Monsieur Max WAGNER, demeurant professionnellement à L-9570 Wiltz, 9, Rue des Tondeurs

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour*

1. Le transfert du siège social de Wincrange à Wiltz et la modification subséquente de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts

## 2. Divers

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations éventuelles des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

### *Résolution Unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Winckrange à L-9577 Wiltz, 43, Rue de Winseler, et par conséquent l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

« **Art. 2. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée à 09.30heures.

### *Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à environ 740.-€.

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

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

Signé: Delmelle, Wagner, Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Wiltz, le 14 mai 2013. Relation: WIL/2013/313. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Pletschette.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 21 mai 2013.

Référence de publication: 2013065033/64.

(130079961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

### **Hill Street Luxembourg GP, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 177.326.

### — STATUTES

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

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

there appeared:

the company "DUET CAPITAL S.A.", a company validly incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered office at Akara Bldg, 24, de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI Business Company number 484099,

here represented by Mr Yvon HELL, having his professional address at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,  
by virtue of a power of attorney under private seal given to him in London on 15 May 2013.

Said power of attorney, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

## I. Name - Registered office - Object - Duration

**Art. 1. Name.** The name of the company is "HILL STREET LUXEMBOURG GP" (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The object of the Company is the subscription, the acquisition of participations and the management of such participations in "HILL STREET LUXEMBOURG LLP S.C.A.," a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) having its registered office at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg. The Company shall in particular be appointed as and act as the managing general shareholder of "HILL STREET LUXEMBOURG LLP S.C.A."

3.2. The Company may borrow in any form only in connection with article 3.1 above and may not borrow by way of public offer. It may issue in that respect, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its participation in "HILL STREET LUXEMBOURG LLP S.C.A." and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may not incur any indebtedness other than for paying costs that (i) arise in connection with the transactions contemplated by the Company's corporate object or (ii) are necessary or useful for the proper operation of the Company.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## II. Capital - Shares

### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR), represented by one hundred (100) shares having a nominal value of ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE EURO (125.- EUR), all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

#### Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

##### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

##### 8.2. Procedure

(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

##### 8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

#### Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

#### Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### IV. Shareholder(s)

#### Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.

##### 11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

## 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

- (i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.
- (ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
- (iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
- (iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
- (v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.
- (vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
- (vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.
- (viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the shareholders.

### **Art. 12. Sole shareholder.**

- 12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.
- 12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.
- 12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

## **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

### **Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts**

- 13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
- 13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.
- 13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
- 13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

### **Art. 14. External Auditors (réviseurs d'entreprises).**

- 14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs d'entreprises).
- 14.2. The shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

### **Art. 15. Allocation of profits.**

- 15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
- 15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.
- 15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
  - (i) the Board draws up interim accounts;
  - (ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
  - (iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;
  - (iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and

(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2 The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2013.

### *Subscription and Payment*

"DUET Capital S.A.", represented as stated above, subscribes to one hundred (100) shares, having a nominal value of ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE EURO (125.- EUR) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR).

Proof of such payment in cash has been validly reported to the undersigned notary who expressly states this.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately thousand euro.

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period, with the powers of representation as set forth in Article nine (9) of the pre-stated articles of incorporation:

- Mr Isak Henry GABAY, company manager, born in Genève (Switzerland), on 05 September 1967, residing at Falt A, 41, Lowndes Street, LONDON SW1X 9HX

2. The registered office of the Company is located at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day stated above.

This deed has been read to the proxy holder of the appearing party, who signed it together with Us the undersigned notary.

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

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

Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg.

a comparu:

la société «DUET Capital S.A.», une société valablement constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Akara Bldg, 24, de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI Business Company numéro 484099,

ici représentée par Monsieur Yvon HELL, avec son adresse professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Londres le 15 mai 2013.

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

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «HILL STREET LUXEMBOURG GP» (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social.

3.1 L'objet de la Société est la souscription, l'acquisition de participation ainsi que la gestion de ces participations dans «HILL STREET LUXEMBOURG LLP S.C.A.», une société en commandite par actions avec siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg. La Société sera en particulier désignée et agira en tant qu'associé gérant commandité de «HILL STREET LUXEMBOURG LLP S.C.A.»

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur la totalité ou une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et généralement, pour son propre compte et pour celui de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de sa participation dans «HILL STREET LUXEMBOURG LLP S.C.A. et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société ne peut avoir d'autre engagement que celui de payer les coûts (i) pouvant survenir en relation avec les transactions décrites dans l'objet social de la Société ou (ii) nécessaires ou utiles à l'activité de la Société.

### Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales, ayant une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment avec ou sans raison par une décision des associés.

#### **Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

##### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### **8.2. Procédure**

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

##### **8.3. Représentation**

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### **Art. 9. Gérant unique.**

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### **Art. 10. Responsabilité des gérants.**

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### **IV. Associé(s)**

#### **Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.**

##### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

##### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 12. Associé unique.**

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

#### **Art. 14. Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.

## **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) Le Conseil dresse des comptes intérimaires;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) le Conseil doit adopter la décision de distribuer des acomptes sur dividendes dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les acomptes sur dividendes distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser le trop-perçu à la Société.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions Générales**

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

### *Disposition transitoire*

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

### *Souscription et Libération*

«DUET Capital S.A.», représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-EUR).

La preuve de ce paiement a bien et valablement été rapportée au notaire soussigné qui la constate expressément.

### *Frais*

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

### *Résolutions de l'associé unique*

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

1. La personne suivante est nommée en qualité de seul gérant de la Société par l'Associé Unique, pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs de représentation tels que définis à l'article neuf (9) des statuts précités:

- Monsieur Isak Henry GABAY, dirigeant de société, né à Genève (Suisse), le 05 septembre 1967, demeurant Flat A, 41, Lowndes Street LONDON SW1X 9HX

2. Le siège social de la Société est établi au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

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

Signé: Y. HELL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 mai 2013. Relation: EAC/2013/6494. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013065423/465.

(130081051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.

#### **PEIF II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.058.

In the year two thousand thirteen, on the seventh of May.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

1. PEIF II SCA GP S.à r.l. (in liquidation), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 157 745, being the general partner and holding one unlimited share of the Company and holding one limited share of the Company,

here represented by Annick Braquet, private employee, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a proxy given under private seal.

2. DEAM Infrastructure Limited, a company registered in England & Wales with Companies House under company number 5540484 whose registered address is Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2M 2DB, holding 30,998 limited shares of the Company,

here represented by Annick Braquet, private employee, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,

by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the Shareholders (the "Shareholders") of PEIF II S.C.A. a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 158 058, incorporated by a deed drawn up on 17 December 2010 by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 596 dated 30 March 2011 (page 28590), and whose articles of association (the "Articles") have not yet been amended.

The agenda was the following:

#### *Agenda*

1. To approve the annual accounts ending 31 December 2012.
2. To approve the allocation of the results for the financial year ending on 31 December 2012.
3. To grant discharge to the General Partner for the performance of its duties as Manager of the Company until 31 December 2012 and to the members of the supervisory board of the Company for the performance of their duties as members of the supervisory board of the Company until 31 December 2012.
4. To resolve on the dissolution and liquidation of the Company.
5. To appoint Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l., professionally residing at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, as liquidator of the Company (the "Liquidator").
6. To determine the powers of the Liquidator.

## 7. Miscellaneous.

The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

### *First resolution*

The Shareholders after having duly examined, analyzed and considered the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2012, consisting in the profit and loss account and balance sheet of the Company as at 31 December 2012, resolve to approve the Annual Accounts as submitted to the Shareholders by the General Partner of the Company.

### *Second resolution*

The Shareholders acknowledge that it appears from the Annual Accounts that the results for the financial year ending on 31 December 2012 consist in a loss of EUR 479,134 and resolves to carry forward such loss to the next financial year.

### *Third resolution*

The Shareholders resolve to grant discharge to the General Partner of the Company for the performance of its duty as Manager of the Company until 31 December 2012 and to the members of the supervisory board of the Company for the performance of their duties as members of the supervisory board of the Company until 31 December 2012.

### *Fourth resolution*

The Shareholders resolve to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

### *Fifth resolution*

The Shareholders resolve, in accordance with article 20 of the Articles, to appoint as liquidator of the Company, Confidentia (Fiduciaire) S.a r.l., having its registered office in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Liquidator"), which has accepted this mandate.

### *Sixth resolution*

The Shareholders resolve that the Liquidator shall receive the powers as determined hereafter.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorisation of the Shareholders in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers he determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute to the Shareholders an advance in cash or in kind on the proceeds of the liquidation.

The Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to it hereby.

The Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.

The Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with supporting accounts and documents.

### *Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

### *Statement*

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

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day and time mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille treize, le sept mai.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. PEIF II SCA GP S.à r.l. (en liquidation), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157 745, étant l'actionnaire commandité et détenteur d'une action de commanditaire et d'une action de commandité,

ici représentée par Annick Braquet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2. DEAM Infrastructure Limited, une société régie par le droit Anglais et immatriculée auprès de Companies House sous le numéro 5540484 dont le siège social est au Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2M 2DB, détenant 30.998 actions commanditaires de la Société,

ici représentée par Annick Braquet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesdites parties comparantes sont les associés (les "Associés") de PEIF II S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et existant sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157 058, constituée suivant acte dressé le 17 décembre 2010 par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 596 date du 30 mars 2011 (page 28590) et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été modifiés.

L'ordre du jour était le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
2. Approbation de l'allocation des résultats pour l'année fiscale au 31 décembre 2012.
3. Donner décharge au Gérant Commandité de la Société pour ses fonctions de gérant de la Société jusqu'au 31 décembre 2012 et aux membres du conseil de surveillance pour leurs fonctions de membres du conseil de surveillance de la Société jusqu'au 31 décembre 2012.
4. Décider la dissolution et la liquidation de la Société.
5. Nommer Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l., résidant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme liquidateur de la Société (le "Liquidateur").
6. Déterminer les pouvoirs du Liquidateur.
7. Divers.

Les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social requièrent le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés, après avoir dûment examiné, analysé et considéré les comptes annuels pour l'année fiscale prenant fin au 31 décembre 2012, consistant dans un tableau des pertes et profits et comptes de la Société au 31 décembre 2012 (les "Comptes Annuels"), décident d'approuver les Comptes Annuels tels que soumis aux Associés par le Gérant Commandité de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés reconnaissent qu'il apparaît des Comptes Annuels que les résultats pour l'année fiscale prenant fin au 31 décembre 2012 consistent en une perte de EUR 479.134 et décident de reporter cette perte sur la prochaine année fiscale.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de donner décharge au Gérant Commandité de la Société pour ses fonctions de gérant de la Société jusqu'au 31 décembre 2012 et aux membres du conseil de surveillance pour leurs fonctions de membres du conseil de surveillance de la Société jusqu'au 31 décembre 2012.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident, conformément à l'article 20 des Statuts, de nommer comme liquidateur de la Société, Confidentia (Fiduciaire) S.à r.l., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (le "Liquidateur"), qui a accepté ce mandat.

#### *Sixième résolution*

Les Associés décident que le Liquidateur recevra les pouvoirs comme déterminés ci-après.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans demander l'autorisation des Associés dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer aux Associés une avance en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation.

Le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu'envers la Société, pour l'exécution du mandat qui lui est donné.

La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation.

Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l'emploi des actifs sociaux, comptes et documents à l'appui.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ mille neuf cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande des comparantes le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Le document ayant été lu au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mai 2013. Relation: LAC/2013/22313. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 22 mai 2013.

Référence de publication: 2013065641/181.

(130080928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.

**Grohe Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Glacier Luxembourg Two).**

**Capital social: EUR 57.142.857,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.086.

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

Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

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

here represented by Ms. Ghizlane Gryp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 12 April 2013, which proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Glacier Luxembourg Two S.à r.l. a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 50,000,000, having its registered office at 5C, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18 May 2004, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations on 21 June 2004 under number 637, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B number 101086.

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

*First Resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Glacier Luxembourg Two S. à r. l." to "Grohe Group S.à r.l." with effect as of the date of the present shareholder's resolutions.

As a consequence of the above resolution, article 4 of the articles of association of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 4.** The Company's name is "Grohe Group S.à r.l.".

*Second Resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the sale and transfer of one (1) share with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) by Glacier Luxembourg One S.à r.l. to Glacier Shareholders, Inc., a corporation under the laws of the Cayman Islands, having its offices c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands.

The Sole Shareholder acknowledges that Glacier Shareholders, Inc. has as of now become a shareholder of the Company based on the contractual arrangements between the Sole Shareholder, as seller, and Glacier Shareholders, Inc., as purchaser, so that Glacier Shareholders, Inc. participates from now on at the general meeting of shareholders and votes on all the subsequent resolutions.

Glacier Shareholders, Inc. is here represented by Ms. Ghizlane Gryp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 12 April 2013, which proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

*Third Resolution*

The general meeting of shareholders of the Company unanimously resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven euro (EUR 7,142,857.-) in order to increase it from its current amount of fifty million euro (EUR 50,000,000.-) up to an amount of fifty-seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven euro (EUR 57,142,857.-) through the issuance of seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven (7,142,857) shares of the Company with a par value of one euro (EUR 1.-) per share.

The new shares are subscribed by Cai GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by German law with a share capital of twenty five thousand Euro (EUR 25,000.-) having its registered office at Winterstraße 4-8, 22765 Hamburg, Germany, and registered with the commercial register of the Local Court of Frankfurt am Main under registration number HRB 95654.

The shares so subscribed have been paid up by the abovementioned subscriber by a contribution in kind consisting of sixty-three thousand seven hundred fifty-nine (63,759) shares in Joyou Grohe Holding AG, an Aktiengesellschaft (stock corporation) governed by German law, with seat in Frankfurt am Main, having its offices at Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Germany, and registered with the commercial register of the Local Court of Frankfurt am Main under registration number HRB 87256 ("JGH"), with the nominal amount of one euro (EUR 1.-) per share, being numbered from share no. 50,001 to share no. 113,759 securitized through the global share certificates II, III, IV and V of JGH for a total contribution value of one hundred sixteen million nine hundred forty seven thousand nine hundred twenty six euro ninety-nine cent (EUR 116,947,926.99) (the "Cai GmbH Contribution").

The proof of the existence and of the value of the Cai GmbH Contribution has been produced to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of one hundred sixteen million nine hundred forty seven thousand nine hundred twenty six euro ninety-nine cent (EUR 116,947,926.99) shall be allocated for an amount of seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven euro (EUR 7,142,857.-) to the share capital of the Company, for an amount of one hundred nine million ninety thousand seven hundred eighty three euro ninety nine cent (EUR 109,090,783.99) to the share premium account and for an amount of seven hundred fourteen thousand two hundred eighty six euro (EUR 714,286.-) to the legal reserve account.

The general meeting of shareholders of the Company unanimously resolves to authorise any member of the board of managers of the Company as well as Mr. Marc Elvinger, Mrs Ghizlane Gryp, both lawyers and residing in Luxembourg,

acting individually, to make the appropriate amendments in the shareholders' register of the Company in order to reflect the abovementioned capital increase.

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

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at fifty-seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven euro (EUR 57,142,857.-) represented by fifty-seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven (57,142,857) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) per share.

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

As Cai GmbH has now become a shareholder of the Company further to the capital increase resolved upon in this fourth resolution, Cai GmbH participates from now on at the general meeting of shareholders and votes on all the subsequent resolutions.

Cai GmbH is here represented by Ms. Ghizlane Gryp residing in Luxembourg, by virtue of a subscription form and proxy under private seal, given on 23 April 2013, which subscription form and proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

#### *Fourth Resolution*

The general meeting of shareholders of the Company unanimously resolves to provide for certain specific veto rights in favour of Cai GmbH which shall terminate on the earlier of (i) a decision of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company to increase the share capital of the Company in the context of an IPO, resolving in accordance with the majority as required for amendments to the articles of association according to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or (ii) the closing of a sale of the majority of shares in, or other change of Control with respect to, the Company, whereas the shares of the acquirer are traded at a Stock Market and the consideration for such sale or change of Control payable to Cai GmbH consists of shares of the acquirer admitted for trading at a Stock Market, or (iii) Cai GmbH holding less than five million (5,000,000) shares in the Company, or (iv) the date where Mr. Cai, Jianshe and Mr. Cai, Jilin (the "Cai Family") shall cease to hold, directly or indirectly, all the shares and the voting rights of Cai GmbH. "Control" shall mean the ownership of more than 50 percent of the issued share capital/voting rights or the legal power to direct, or cause the direction of, the management and policies of a Person, directly or indirectly, whether through the ownership of securities or partnership or other ownership interests and/or voting rights, by contract or otherwise. "Stock Market" shall mean a regulated market within the meaning of the EU Markets in the Financial Instruments Directive (MiFID) or equivalent markets outside of the EU. "IPO" shall mean an initial public offering for sale or subscription of equity securities, issued by the Company, to be admitted for trading at a Stock Market, such initial public offering to include a share capital increase component regarding the Company in line with the proposal of the underwriting bank(s) for such capital increase amount, the consortium of underwriters to include at least one of the leading global investment banks defined as having been among the top ten equity underwriters (global equity issuance volume) over a period of two years prior to the commencement of the initial public offering, provided that, based on the lower end of the bookbuilding range as agreed in the price range agreement, Grohe Group's enterprise value shall amount to not less than six times of Grohe Group's adjusted EBITDA in the full financial year preceding the initial public offering.

As a consequence of the above resolution, Article 18 of the articles of association of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 18.** A certain amount of shares of the company might be held by Cai GmbH, a German law governed company with limited liability, having its registered office at WinterstraBe 4-8, 22765 Hamburg, Germany, (herein "Cai GmbH"), which in turn shall be wholly-owned by the Cai family composed of Mr. Cai, Jianshe and Mr. Cai, Jilin (the "Cai Family").

The following items shall require the approval of the general meeting of shareholders and none of the following decisions shall be adopted by the general meeting of shareholders without the express approval and positive vote of Cai GmbH:

- any capital increase (unless in the context of an IPO) or decrease of the Company;
- any redemption of shares of the Company;
- any change of the corporate purpose of the Company; and
- the dissolution and liquidation of the Company.

"IPO" shall mean an initial public offering for sale or subscription of equity securities, issued by the Company, to be admitted for trading at a Stock Market, such initial public offering to include a share capital increase component regarding the Company in line with the proposal of the underwriting bank(s) for such capital increase amount, the consortium of underwriters to include at least one of the leading global investment banks defined as having been among the top ten equity underwriters (global equity issuance volume) over a period of two years prior to the commencement of the initial public offering, provided that, based on the lower end of the bookbuilding range as agreed in the price range agreement, Grohe Group's enterprise value shall amount to not less than six times of Grohe Group's adjusted EBITDA in the full financial year preceding the initial public offering. "Stock Market" shall mean a regulated market within the meaning of the EU Markets in the Financial Instruments Directive (MiFID) or equivalent markets outside of the EU.

The veto rights of Cai GmbH as set forth in this Article 18 shall terminate on the earlier of (i) a decision of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company to increase the share capital of the Company in the context of an IPO, resolving in accordance with the majority as required for amendments to the articles of association according to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or (ii) the closing of a sale of the majority of shares in, or other change of Control with respect to, the Company, whereas the shares of the acquirer are traded at a Stock Market and the consideration for such sale or change of Control payable to Cai GmbH consists of shares of the acquirer admitted for trading at a Stock Market, or (iii) Cai GmbH holding less than five million (5,000,000) shares in the Company, or (iv) the date where the Cai Family shall cease to hold, directly or indirectly, all the shares and the voting rights of Cai GmbH. "Control" shall mean the ownership of more than 50 percent of the issued share capital/voting rights or the legal power to direct, or cause the direction of, the management and policies of a Person, directly or indirectly, whether through the ownership of securities or partnership or other ownership interests and/or voting rights, by contract or otherwise. "Person" shall be broadly interpreted to mean a natural person, or any trust, corporation, partnership, limited liability company or any other legal entity.

In case of termination of the veto rights, any of the decisions listed in the second paragraph above of this Article 18 shall be adopted in accordance with the terms of the present articles of association without any restriction."

#### *Fifth Resolution*

The general meeting of shareholders of the Company unanimously resolves to insert a specific undertaking in the articles of association of the Company pursuant to which the shareholders oblige themselves to vote, in favour of (i) a conversion of the Company's legal form from a société à responsabilité limitée into a société anonyme and (ii) if so requested by Glacier Luxembourg One S.à r.l. in the context of preparing for an IPO, further corporate measures required for such IPO, including capital increases and appointment of members of the administrative board and management.

As a consequence of the above resolution, Article 19 of the articles of association of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 19.** The shareholders undertake to vote in favour of a conversion of the Company's legal form from a société à responsabilité limitée into a société anonyme and, if so requested by Glacier Luxembourg One S.a r.l. in the context of preparing for an IPO, to vote in favour of further corporate measures required for such IPO, including capital increases and appointment of members of the administrative board and management."

#### *Sixth Resolution*

As a consequence of the above mentioned resolutions and the fact that the company has as of now several shareholders resulting thus in a deletion of the references to the "sole shareholder" in the articles of association of the Company, the general meeting of shareholders of the Company unanimously resolves to proceed to a full restatement of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

### **"A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There exists among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

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

**Art. 4.** The Company name is "Grohe Group S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

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

**Art. 6.** The Company's share capital is set at fifty-seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven euro (EUR 57,142,857.-) represented by fifty-seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven (57,142,857) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) per share.

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

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least, subject always to the veto rights set out in article 18 of these articles of association.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders of the Company in a general meeting, at a majority representing three quarters of the share capital. All the shareholders are entitled to vote.

**Art. 10.** The Company may redeem its own shares, as far as permitted by law.

**Art. 11.** The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 12.** Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 13.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

Two classes of managers may be appointed by the general meeting of the shareholders: class A managers and class B managers. The general meeting resolving on the appointment of managers shall determine the number of managers of each class of managers and the class of managers such manager shall be allocated to. Any reference to "managers" in the present articles shall collectively refer to the class A managers and the class B managers

The managers may be dismissed freely at any time without there having to exist a legitimate reason and without compensation.

The managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the signature of at least two class B managers or by the sole signature of Mr. David Haines.

**Art. 14.** In dealings with third parties, the management shall have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The managers may meet upon call of two managers of any class acting jointly at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. A special convocation will not be required for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the managers.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. Any manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers within each class of managers is present or represented. The minutes of any meeting shall be signed by all the managers present or represented at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one single manager of any class.

Resolutions of the managers shall be validly adopted by a majority of class A managers and a majority of class B managers. For transactions not exceeding one million euro (EUR 1,000,000.), only the majority of the class B managers is required.

The managers may pass resolutions in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, provided that such resolutions are approved and signed by a majority of class A managers and a majority of class B managers and, for transactions not exceeding one million euro (EUR 1,000,000.-), by the majority of the class B managers. The consent of all the managers is not required in order for such written resolutions to be validly adopted. Each manager may give its consent on separate documentation or on one single document.

**Art. 15.** The sole manager or the managers do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### D. Collective decisions of the shareholders

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least, subject always to the veto rights set out in article 18 of these articles of association.

**Art. 18.** A certain amount of shares of the company might be held by Cai GmbH, a German law governed company with limited liability, having its registered office at Winterstrasse 4-8, 22765 Hamburg, Germany, (herein "Cai GmbH"), which in turn shall be wholly-owned by the Cai family composed of Mr. Cai, Jianshe and Mr. Cai, Jilin (the "Cai Family").

The following items shall require the approval of the general meeting of shareholders and none of the following decisions shall be adopted by the general meeting of shareholders without the express approval and positive vote of Cai GmbH:

- any capital increase (unless in the context of an IPO) or decrease of the Company;
- any redemption of shares of the Company;
- any change of the corporate purpose of the Company; and
- the dissolution and liquidation of the Company.

"IPO" shall mean an initial public offering for sale or subscription of equity securities, issued by the Company, to be admitted for trading at a Stock Market, such initial public offering to include a share capital increase component regarding the Company in line with the proposal of the underwriting bank(s) for such capital increase amount, the consortium of underwriters to include at least one of the leading global investment banks defined as having been among the top ten equity underwriters (global equity issuance volume) over a period of two years prior to the commencement of the initial public offering, provided that, based on the lower end of the bookbuilding range as agreed in the price range agreement, Grohe Group's enterprise value shall amount to not less than six times of Grohe Group's adjusted EBITDA in the full financial year preceding the initial public offering. "Stock Market" shall mean a regulated market within the meaning of the EU Markets in the Financial Instruments Directive (MiFID) or equivalent markets outside of the EU.

The veto rights of Cai GmbH as set forth in this Article 18 shall terminate on the earlier of (i) a decision of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company to increase the share capital of the Company in the context of an IPO, resolving in accordance with the majority as required for amendments to the articles of association according to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or (ii) the closing of a sale of the majority of shares in, or other change of Control with respect to, the Company, whereas the shares of the acquirer are traded at a Stock Market and the consideration for such sale or change of Control payable to Cai GmbH consists of shares of the acquirer admitted for trading at a Stock Market, or (iii) Cai GmbH holding less than five million (5,000,000) shares in the Company, or (iv) the date where the Cai Family shall cease to hold, directly or indirectly, all the shares and the voting rights of Cai GmbH. "Control" shall mean the ownership of more than 50 percent of the issued share capital/voting rights or the legal power to direct, or cause the direction of, the management and policies of a Person, directly or indirectly, whether through the ownership of securities or partnership or other ownership interests and/or voting rights, by contract or otherwise. "Person" shall be broadly interpreted to mean a natural person, or any trust, corporation, partnership, limited liability company or any other legal entity.

In case of termination of the veto rights, any of the decisions listed in the second paragraph above of this Article 18 shall be adopted in accordance with the terms of the present articles of association without any restriction.

**Art. 19.** The shareholders undertake to vote in favour of a conversion of the Company's legal form from a société a responsabilité limitée into a société anonyme and, if so requested by Glacier Luxembourg One S.à r.l. in the context of preparing for an IPO, to vote in favour of further corporate measures required for such IPO, including capital increases and appointment of members of the administrative board and management.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 21.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities is prepared by the management. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The management is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. 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.

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

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."

*Estimation of costs*

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

*Deed*

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

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

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, den dreiundzwanzigsten April.

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

**IST ERSCHIENEN:**

Glacier Luxembourg One S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 101087, mit einem Stammkapital in Höhe von EUR 12,500 und mit Sitz in 5C, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Frau Ghizlane Gryp, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, durch privatschriftliche Vollmacht, erteilt am 12. April 2013, welche nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt, um mit derselben registriert zu werden.

Solche erschienene Partei ist alleinige Gesellschafterin (die „Alleinige Gesellschafterin“) der Glacier Luxembourg Two S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Stammkapital von EUR 50.000.000,-, mit Sitz in 5C, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 18. Mai 2004 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 21. Juni 2004 unter Nummer 637, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 101086.

Die erschienene Partei, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, fasste folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt den Namen der Gesellschaft "Glacier Luxembourg Two S. à r. l." abzuändern und durch den Namen "Grohe Group S.à r.l.", mit Wirkung des Datums des vorliegenden Gesellschafterbeschlusses zu ersetzen.

Als Folge des obigen Beschlusses wird Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft geändert und lautet nunmehr wie folgt:

" **Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Grohe Group S.à r.l.".

*Zweiter Beschluss*

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst den Verkauf und die Übertragung eines (1) Gesellschaftsanteils mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-) von Glacier Luxembourg One S.à r.l. an Glacier Shareholders, Inc., eine Gesellschaft bestehend unter dem Recht der Cayman Islands, mit Gesellschaftssitz bei Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands.

Die Alleinige Gesellschafterin erkennt an, dass Glacier Shareholders, Inc., fortan eine Gesellschafterin der Gesellschaft geworden ist auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung zwischen der Alleinigen Gesellschafterin, als Verkäuferin, und Glacier Shareholders, Inc., als Käufer, so dass damit Glacier Shareholders, Inc., fortan an der Hauptversammlung der Gesellschafter teilnimmt und über alle nachfolgende Beschlüsse abstimmt.

Glacier Shareholders, Inc., ist hier vertreten durch Frau Ghizlane Gryp, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Bevollmächtigung, erteilt am 12. April 2013, die, nachdem sie ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar abgezeichnet worden ist, der vorliegenden Urkunde beigelegt bleibt damit sie mit dieser Urkunde eingetragen wird.

*Dritter Beschluss*

Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital der Gesellschaft durch einen Betrag von sieben Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (EUR 7.142.857.-) zu erhöhen, um

es von seinem derzeitigen Betrag von fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000) auf einen Betrag von siebenundfünfzig Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (EUR 57.142.857) zu bringen durch die Ausgabe von sieben Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig (7.142.857) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-).

Die neuen Gesellschaftsanteile werden von Cai GmbH gezeichnet, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht mit einem Stammkapital von fünfundzwanzig tausend Euro (EUR 25.000), mit Gesellschaftssitz in Winterstrasse 4-8, 22765 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland, und eingetragen im Handelsregister von Frankfurt am Main unter Registernummer HRB 95654.

Die gezeichneten Gesellschaftsanteile wurden durch den oben genannten Zeichner, mittels einer Sacheinlage, bestehend aus dreiundsechzigtausendsiebenhundertneunundfünfzig (63.759) Gesellschaftsanteilen der Joyou Grohe Holding AG, eine unter deutschem Recht bestehenden Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister Frankfurt am Main unter Registernummer HRB 87256 ("JGH"), mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-) pro Anteil, in der aktuellen Gesellschafterliste der JGH nummeriert von Nr. 50.001 bis Nr. 113.759 dargestellt durch die globalen Zertifikate von Gesellschaftsanteilen II, III, IV und V für eine Gesamteinlage von einhundertsechzehn Millionen neunhundertsebenundvierzigtausendneunhundertsechszwanzig Euro und neunundneunzig Cent (EUR 116.947.926,99) (die "Cai GmbH Einlage"), bezahlt.

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

Von der gesamten Einlage von einhundertsechzehn Millionen neunhundertsebenundvierzigtausendneunhundertsechszwanzig Euro und neunundneunzig Cent (EUR 116.947.926,99) sollen sieben Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (EUR 7.142.857.-) dem Gesellschaftskapital, einhundertneun Millionen neunzigtausendsiebenhundertdreiunddrei Euro und neunundneunzig Cent (EUR 109.090.783,99) der Kapitalrücklage (Agio) und siebenhundertvierzehntausendzweihundertsechszwanzig Euro (EUR 714.286) der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) der Gesellschaft zugeführt werden.

Die Alleinige Gesellschafterin beschliesst jedes Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft als auch Herrn Marc Elvinger und Frau Ghizlane Gryp, beide Juristen, wohnhaft in Luxemburg, zu ermächtigen, die erforderlichen Änderungen im Gesellschafterregister vorzunehmen, um die oben gennante Kapitalerhöhung widerzuspiegeln.

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

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt siebenundfünfzig Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (EUR 57.142.857.-) aufgeteilt in siebenundfünfzig Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig (57.142.857) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-).

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

Da Cai GmbH nunmehr durch die Kapitalerhöhung, wie im Dritten Beschluss beschlossen, Gesellschafterin der Gesellschaft geworden ist, nimmt die Cai GmbH von jetzt an an der Hauptversammlung der Gesellschafter teil und stimmt bei allen folgenden Beschlüssen mit ab.

Cai GmbH ist hier vertreten durch Frau Ghizlane Gryp, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund eines Zeichnungsscheins und einer privaten Bevollmächtigung, die am 23. April 2013 ausgestellt worden ist und die, nachdem sie ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar abgezeichnet worden sind, an vorliegender Urkunde beigelegt bleiben damit sie mit dieser Urkunde eingetragen werden.

#### Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt einstimmig eine Reihe von Vetorechten zugunsten der Cai GmbH, welche mit Eintritt des zuerst eintretenden der folgenden Ereignisse enden sollen (i) eine Entscheidung einer ausserordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft zwecks Kapitalerhöhung der Gesellschaft im Rahmen eines ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes, die mit der besonderen Stimmenmehrheit zur Änderung der Satzung, wie sie im Handelsgesellschaftengesetz des 10. August 1915 vorgesehen ist, getroffen worden ist, oder (ii) der Abschluss eines Verkaufs der Mehrheit der Geschäftsanteile der Gesellschaft oder einer Änderung der Kontrolle der Gesellschaft, wobei die Geschäftsanteile des Käufers an einem Wertpapiermarkt gehandelt werden und der Gegenwert eines solchen Verkaufs oder einer solchen Änderung der Kontrolle zahlbar an Cai GmbH aus Geschäftsanteilen des Käufers, die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind, besteht, oder (iii) Cai GmbH ist Eigentümer von weniger als fünf Millionen (5.000.000) Geschäftsanteilen der Gesellschaft, oder (iv) das Datum an dem Herr Cai, Jianshe und Herr Cai, Jilin (die "Cai Familie") aufhören werden direkt oder indirekt Eigentümer sämtlicher Geschäftsanteile und Stimmrechte der Cai GmbH zu sein. "Kontrolle" bedeutet das Eigentum an mehr als fünfzig Prozent des ausgegebenen Stammkapitals/Stimmrechte oder die Möglichkeit, die Geschäftsführung und die Maßnahmen (policies) einer Person, direkt oder indirekt, anzuweisen oder anweisen zu lassen, sei es durch das Eigentum an Wertpapieren oder mittels einer Beteiligung oder anderer Eigentumsbeteiligungen und/oder Stimmrechte, vertraglich oder anders. "Wertpapiermarkt" bedeutet ein regulierter Markt im Sinne der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) oder gleichwertige Märkte ausserhalb der EU. "IPO" bedeutet ein erstes öffentliches Zeichnungsangebot für den Verkauf oder die Zeichnung von Dividendenpapieren, die von der Gesellschaft ausgegeben werden und die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind. Ein erstes öffent-

liches Zeichnungsangebot dieser Art beinhaltet eine Bestimmung zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Vorschlag der Bank(en), als Mitglied(er) eines Emissionssyndikats, bezüglich des Betrags dieser Kapitalerhöhung. Das Emissionssyndikat muss wenigstens eine der weltweit führenden Investitionsbanken, die über eine Zeitdauer von zwei Jahren vor dem Beginn des ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes zu den zehn grössten "Equity Underwriters" (berechnet nach der weltweiten Kapitalausgabe) gezählt haben, als Mitglied haben, unter Vorbehalt dass, die untere Preisangabe wie vereinbart in einem price range agreement, der Gesellschaftswert von Grohe Group nicht weniger als sechs mal den angepassten EBITDA vom vollständigen Geschäftsjahr der Gesellschaft vor IPO darstellt.

Als Konsequenz des obigen Beschlusses, wird Artikel 18 der Satzung der Gesellschaft wie folgt geändert und lautet nunmehr wie folgt:

" **Art. 18.** Eine gewisse Anzahl von Anteilen der Gesellschaft kann von der Cai GmbH, eine unter deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Winterstrasse 4-8, 22765 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland (nachstehend die "Cai GmbH") gehalten werden, eine Gesellschaft die im Gegenzug vollständig von der Familie Cai gehalten wird, d.h. von Herrn Jianshe Cai und Herrn Jilin Cai (die "Cai Familie").

Folgende Punkte benötigen die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter und keine der folgenden Entscheidungen soll durch die Hauptversammlung angenommen werden können, ohne die ausdrückliche Zustimmung der Cai GmbH:

- jede Kapitalerhöhung (ausser dem Fall eines ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes) oder eine Kapitalherabsetzung der Gesellschaft;
- jede Rücknahme der Gesellschaftsanteile der Gesellschaft;
- jede Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft; und
- die Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft.

"IPO" bedeutet ein erstes öffentliches Zeichnungsangebot für den Verkauf oder die Zeichnung von Dividendenpapieren, die von der Gesellschaft ausgegeben werden und die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind. Ein erstes öffentliches Zeichnungsangebot dieser Art beinhaltet eine Bestimmung zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Vorschlag der Bank(en), als Mitglied(er) eines Emissionssyndikats, bezüglich des Betrags dieser Kapitalerhöhung. Das Emissionssyndikat muss wenigstens eine der weltweit führenden Investitionsbanken, die über eine Zeitdauer von zwei Jahren vor dem Beginn des ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes zu den zehn grössten "Equity Underwriters" (berechnet nach der weltweiten Kapitalausgabe) gezählt haben, als Mitglied haben, unter Vorbehalt dass, die untere Preisangabe wie vereinbart in einem price range agreement, der Gesellschaftswert von Grohe Group nicht weniger als sechs mal den angepassten EBITDA vom vollständigen Geschäftsjahr der Gesellschaft vor IPO darstellt. "Wertpapiermarkt" bedeutet ein regulierter Markt im Sinne der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) oder gleichwertige Märkte ausserhalb der EU.

Die Vetorechte der Cai GmbH, so wie in diesem Absatz beschrieben, sollen mit Eintritt des zuerst eintretenden der folgenden Ereignisse enden (i) eine Entscheidung einer ausserordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft zwecks Kapitalerhöhung der Gesellschaft im Rahmen eines ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes, die mit der besonderen Stimmenmehrheit zur Änderung der Satzung, wie sie im Handelsgesellschaftengesetz des 10. August 1915 vorgesehen ist, getroffen worden ist, oder (ii) der Abschluss eines Verkaufs der Mehrheit der Geschäftsanteile der Gesellschaft oder eine Änderung der Kontrolle der Gesellschaft, wobei die Geschäftsanteile des Käufers an einem Wertpapiermarkt gehandelt werden und der Gegenwert eines solchen Verkaufs oder einer solchen Änderung der Kontrolle zahlbar an Cai GmbH aus Geschäftsanteilen des Käufers, die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind, besteht, oder (iii) Cai GmbH ist Eigentümer von weniger als fünf Millionen (5.000.000) Geschäftsanteilen der Gesellschaft, oder (iv) das Datum an dem Herr Cai, Jianshe und Herr Cai, Jilin (die "Cai Familie") aufhören werden direkte oder indirekte Eigentümer sämtlicher Geschäftsanteile und Stimmrechte der Cai GmbH zu sein. "Kontrolle" bedeutet das Eigentum an mehr als fünfzig Prozent des ausgegebenen Stammkapitals/Stimmrechte oder die Möglichkeit, die Geschäftsführung und die Maßnahmen (policies) einer Person, direkt oder indirekt, anzuweisen oder anweisen zu lassen, sei es durch das Eigentum an Wertpapieren oder mittels einer Beteiligung oder anderer Eigentumsbeteiligungen und/oder Stimmrechte, vertraglich oder anders. "Person" bedeutet, in weiter Auslegung, eine natürliche Person oder eine Treuhänder, eine Gesellschaft, eine Teilhaberschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder irgendeine andere juristische Person.

Im Falle der Beendigung der Vetorechte sollen alle Entscheidungen, die im zweiten Paragraph dieses Absatzes aufgeführt werden, ohne Einschränkung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Satzung getroffen werden."

#### *Fünfter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt einstimmig eine Bestimmung in die Satzung einzufügen gemäß welcher die Gesellschafter sich dazu verpflichten, folgenden Beschlüssen zuzustimmen: (i) eine Umwandlung der Gesellschaftsform von einer société à responsabilité limitée in eine société anonyme und (ii) im Falle des erstmaligen Angebotes der Anteile der Gesellschaft auf einem organisierten Kapitalmarkt (IPO), die Ergreifung anderer Maßnahmen die für einen solchen IPO notwendig sein werden, einschliesslich Kapitalerhöhungen und der Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung, sollte Glacier Luxembourg One S.à r.l. dies anfragen.

Als Konsequenz des obigen Beschlusses, wird Artikel 19 der Satzung der Gesellschaft geändert und lautet nunmehr wie folgt:

" **Art. 19.** Die Gesellschafter verpflichten sich einer Umwandlung der Gesellschaft von einer société à responsabilité limitée in eine société anonyme zuzustimmen und im Falle eines erstmaligen Angebotes der Anteile der Gesellschaft auf einem organisierten Kapitalmarkt (IPO), anderen Maßnahmen die notwendig sein werden bezüglich des IPO zuzustimmen, einschliesslich Kapitalerhöhungen und der Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung, sollte Glacier Luxembourg One S.à r.l. dies anfragen."

#### Sechster Beschluss

Folgend den obengenannten Beschlüssen und der Tatsache, dass die Gesellschaft von nun an mehrere Gesellschafter hat und daraus die Löschung der Bezugnahme auf den „Alleinigen Gesellschafter“ in der Satzung der Gesellschaft resultiert, beschließt die Hauptversammlung der Gesellschaft einstimmig eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft die nunmehr wie folgt lautet:

### A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

**Art. 1.** Es besteht zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité limitée), (die "Gesellschaft") der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Grohe Group S.à r.l."

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

### B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt siebenundfünfzig Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (EUR 57.142.857,-), aufgeteilt in siebenundfünfzig Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig (57.142.857) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden, vorausgesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter mindestens dreiviertel des Kapitals vertreten und dass die Veto Rechte die im Artikel 18 beschrieben sind eingehalten werden.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung die Gesellschaft. Die Beschlussfassung erfolgt mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt. Alle Gesellschafter sind wahlberechtigt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft kann ihre eignen Anteile zurückkaufen, soweit das Gesetz es erlaubt.

**Art. 11.** Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

**Art. 12.** Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

### C. Geschäftsführung

**Art. 13.** Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer des Mandats.

Zwei Klassen von Geschäftsführern werden ernannt: die Geschäftsführer der Klasse A und die Geschäftsführer der Klasse B. Die Hauptversammlung, die die Geschäftsführer ernennt, bestimmt die Anzahl der Geschäftsführer jeder Klasse und welcher Klasse ein Geschäftsführer zugewiesen wird. Jeder Verweis auf „Geschäftsführer“ in der vorliegenden Satzung bezieht sich auf die Geschäftsführer der Klasse A und die Geschäftsführer der Klasse B.

Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt, ohne Angabe von Gründen und ohne Entschädigung aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift von mindestens zwei Geschäftsführern der Klasse B, oder durch die alleinige Unterschrift von Herrn David Haines, verpflichtet.

**Art. 14.** Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer werden durch zwei Geschäftsführer gleich welche Klasse, die gemeinsam handeln, an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Jeder Geschäftsführer erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführer, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführern vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer an der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Geschäftsführer sind nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer jeder Klasse anwesend oder vertreten ist. Die Protokolle der Sitzungen werden von allen anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden von einem Geschäftsführer unterzeichnet.

Beschlüsse der Geschäftsführer werden mit der Mehrheit der Geschäftsführer der Klasse A und der Mehrheit der Geschäftsführer der Klasse B gefasst. Für Transaktionen, die nicht über eine Million Euro (EUR 1.000.000) hinausgehen, ist lediglich die Mehrheit der Geschäftsführer der Klasse B erforderlich.

Beschlüsse der Geschäftsführer können auch schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegte Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt dass solche Beschlüsse von der Mehrheit der Geschäftsführer der Klasse A und der Mehrheit der Geschäftsführer der Klasse B gefasst und unterzeichnet werden, und für Transaktionen, die nicht über eine Million Euro (EUR 1.000.000) hinausgehen, lediglich von der Mehrheit der Geschäftsführer der Klasse B. Die Zustimmung aller Geschäftsführer ist nicht erforderlich, um solche schriftlichen Beschlüsse wirksam zu fassen. Die Geschäftsführer können ihr Einverständnis auf separaten Dokumenten oder auf einem einzigen Dokument geben.

**Art. 15.** Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

#### **D. Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

**Art. 17.** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, vorausgesetzt dass die Veto Rechte die im Artikel 18 beschrieben sind eingehalten werden.

**Art. 18.** Eine gewisse Anzahl von Anteilen der Gesellschaft kann von der Cai GmbH, eine unter deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Winterstrasse 4-8, 22765 Hamburg, Bundesrepublik

Deutschland (nachstehend die "Cai GmbH") gehalten werden, eine Gesellschaft die im Gegenzug vollständig von der Familie Cai gehalten wird, d.h. von Herrn Jianshe Cai und Herrn Jilin Cai (die "Cai Familie").

Folgende Punkte benötigen die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter und keine der folgenden Entscheidungen soll durch die Hauptversammlung angenommen werden können, ohne die ausdrückliche Zustimmung der Cai GmbH:

- jede Kapitalerhöhung (ausser dem Fall eines ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes) oder eine Kapitalherabsetzung der Gesellschaft;
- jede Rücknahme der Gesellschaftsanteile der Gesellschaft;
- jede Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft; und
- die Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft.

"IPO" bedeutet ein erstes öffentliches Zeichnungsangebot für den Verkauf oder die Zeichnung von Dividendenpapieren, die von der Gesellschaft ausgegeben werden und die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind. Ein erstes öffentliches Zeichnungsangebot dieser Art beinhaltet eine Bestimmung zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Vorschlag der Bank(en), als Mitglied(er) eines Emissionssyndikats, bezüglich des Betrags dieser Kapitalerhöhung. Das Emissionssyndikat muss wenigstens eine der weltweit führenden Investitionsbanken, die über eine Zeitdauer von zwei Jahren vor dem Beginn des ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes zu den zehn grössten "Equity Underwriters" (berechnet nach der weltweiten Kapitalausgabe) gezählt haben, als Mitglied haben, unter Vorbehalt dass, die untere Preisangabe wie vereinbart in einem price range agreement, der Gesellschaftswert von Grohe Group nicht weniger als sechs mal den angepassten EBITDA vom vollständigen Geschäftsjahr der Gesellschaft vor IPO darstellt. "Wertpapiermarkt" bedeutet ein regulierter Markt im Sinne der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) oder gleichwertige Märkte ausserhalb der EU.

Die Vetorechte der Cai GmbH, so wie in diesem Absatz beschrieben, sollen mit Eintritt des zuerst eintretenden der folgenden Ereignisse enden (i) eine Entscheidung einer ausserordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft zwecks Kapitalerhöhung der Gesellschaft im Rahmen eines ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes, die mit der besonderen Stimmenmehrheit zur Änderung der Satzung, wie sie im Handelsgesellschaftengesetz des 10. August 1915 vorgesehen ist, getroffen worden ist, oder (ii) der Abschluss eines Verkaufs der Mehrheit der Geschäftsanteile der Gesellschaft oder eine Änderung der Kontrolle der Gesellschaft, wobei die Geschäftsanteile des Käufers an einem Wertpapiermarkt gehandelt werden und der Gegenwert eines solchen Verkaufs oder einer solchen Änderung der Kontrolle zahlbar an Cai GmbH aus Geschäftsanteilen des Käufers, die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind, besteht, oder (iii) Cai GmbH ist Eigentümer von weniger als fünf Millionen (5.000.000) Geschäftsanteilen der Gesellschaft, oder (iv) das Datum an dem Herr Cai, Jianshe und Herr Cai, Jilin (die "Cai Familie") aufhören werden direkte oder indirekte Eigentümer sämtlicher Geschäftsanteile und Stimmrechte der Cai GmbH zu sein. "Kontrolle" bedeutet das Eigentum an mehr als fünfzig Prozent des ausgegebenen Stammkapitals/Stimmrechte oder die Möglichkeit, die Geschäftsführung und die Maßnahmen (policies) einer Person, direkt oder indirekt, anzuweisen oder anweisen zu lassen, sei es durch das Eigentum an Wertpapieren oder mittels einer Beteiligung oder anderer Eigentumsbeteiligungen und/oder Stimmrechte, vertraglich oder anders. "Person" bedeutet, in weiter Auslegung, eine natürliche Person oder eine Treuhand, eine Gesellschaft, eine Teilhaberschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder irgendeine andere juristische Person.

Im Falle der Beendigung der Vetorechte sollen alle Entscheidungen, die im zweiten Paragraph dieses Absatzes aufgeführt werden, ohne Einschränkung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Satzung getroffen werden.

**Art. 19.** Die Gesellschafter verpflichten sich einer Umwandlung der Gesellschaft von einer société à responsabilité limitée in eine société anonyme zuzustimmen und, im Falle eines erstmaligen Angebotes der Anteile der Gesellschaft auf einem organisierten Kapitalmarkt (IPO), einer Umwandlung der Gesellschaft von einer société à responsabilité limitée in eine société anonyme sowie anderen Maßnahmen die notwendig sein werden bezüglich des IPO zuzustimmen, einschliesslich Kapitalerhöhungen und der Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung, sollte Glacier Luxembourg One S.à r.l. dies anfragen.

## E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Januars jeden Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

**Art. 21.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und ein Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind, wird von der Geschäftsführung erstellt. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 22.** Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Die Geschäftsführung ist berechtigt, Abschlagsdividenden auszuschütten, insofern ausreichend Mittel zur Verteilung zur Verfügung stehen.

## F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

**Art. 23.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

**Art. 24.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen."

### *Geschätzte Kosten*

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

### *Urkunde*

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. GRYP, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 mai 2013. Relation: LAC/2013/220460. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2013065394/654.

(130080623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.

### **Sotragest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1527 Luxembourg, 56, rue du Maréchal Foch.

R.C.S. Luxembourg B 167.996.

L'an deux mille treize, le sept mai.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOTRAGEST. S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-6180 Gonderange, 31, rue de Wormeldange, R.C.S. Luxembourg section B numéro 167996, constituée suivant acte reçu par le notaire Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 2012, publié au Mémorial C numéro 1214 du 15 mai 2012. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul SCHMIT, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Que l'associé unique représenté, le mandataire de l'associé unique représenté, ainsi que le nombre d'actions possédées par lui, sont indiqués sur une liste de présence signée par le mandataire de l'associé unique représenté, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'associé unique représenté resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR), étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'associé unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société à L-1527 Luxembourg, 56, rue du Maréchal Foch;
2. Révocation du commissaire aux comptes «PROGNOSIS BUSINESS CENTER S.A.»;
3. Nomination de «EXCELIA Management Services» comme nouveau commissaire aux comptes.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-6180 Gonderange, 31, rue de Wormeldange, à L-1527 Luxembourg, 56, rue du Maréchal Foch, avec effet immédiat, et par conséquent modifier l'alinéa premier de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. Siège social (alinéa 1).** «Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes actuellement en fonction, à savoir PROGNOSIS BUSINESS CENTER S.A.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer EXCELIA Management Services, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l'Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B105273, mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros (1.000,- EUR).

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président, prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lahorgue, Schmit, Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 mai 2013. Relation: LAC/2013/21371. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 21 mai 2013.

Référence de publication: 2013065023/63.

(130079648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

**Zeus Capital SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. Next Generation Absolute Return II).**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 159.523.

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

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Next Generation Absolute Return II (the Shareholders), an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) in the form of a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, op Bierg, L-8217 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg under number B 159.523 (the Company). The Company was incorporated on 14 March 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published on 22 March 2011 in the Luxembourg official gazette (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations) C-N°531 at page number 25442 and its articles of incorporation were last amended on 22 April 2013 pursuant to a deed of the notary Maître Henri

Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published on May 6, 2013 in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-N°1068.

The Meeting is chaired by Benoit Kelecom, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Benjamin Bada, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as secretary and scrutineer of the Meeting (the Secretary and Scrutineer). The Chairman, the Secretary and Scrutineer are collectively hereafter referred to as the Members of the Bureau or the Bureau.

The Bureau thus having constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. The Shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are recorded in an attendance list, which will be signed by the Shareholders present and/or the holders of the powers of attorney who represent the Shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney, after having been signed *in varietur* by the persons who represent the Shareholders who are not present and the undersigned notary, will remain attached to these minutes.

II. It appears from the attendance list that all thirty one (31) shares, representing the entire subscribed share capital of the Company are present or duly represented at the Meeting. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set out below.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices.
2. Change of the name of the Company from "Next Generation Absolute Return II" into "Zeus Capital SICAV".
3. Miscellaneous.

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders (present or represented) consider themselves as duly convened and declare to have full knowledge of the agenda of the Meeting, which was communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to change the name of the Company from "Next Generation Absolute Return II" into "Zeus Capital SICAV" and the Meeting resolves to amend article 1.1 of the Articles so that it shall now read as follows:

" **1.1.** There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares hereafter created, an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) in the form of a public limited liability company (société anonyme) under the name "Zeus Capital SICAV" (the Company)."

*Estimate of Costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 900.-

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

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

Signé: B. KELECOM, B. BADA et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mai 2013. Relation: LAC/2013/22316. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 22 mai 2013.

Référence de publication: 2013065592/61.

(130080719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.

**ABN AMRO Life S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.958.

*Extrait des résolutions prises lors de L'Assemblée Générale Ordinaire du 16 Mai 2013*

1. Les administrateurs acceptent:

- la démission de Monsieur Peter Aelbers de son poste d'Administrateur.
- la nomination de Monsieur Humphrey Valenbreder au poste d'Administrateur.

2. L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et personne déléguée à gestion journalière actuels pour une période s'achevant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Le conseil d'administration se compose actuellement comme suit:

- Monsieur René Vanrijkel
- Monsieur Jan Koopman
- Monsieur Hugues Aubry
- Monsieur Victor van der Kwast
- Monsieur Humphrey Valenbreder nommé le 16.05.2013

46 avenue JF Kennedy

1855 Luxembourg

Personne déléguée à la gestion journalière

- Madame Françoise Leclercq

3. L'assemblée décide de nommer pour un terme de un an, soit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014, la société KPMG Audit S.à.r.l - 9 allée Scheffer 2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mai 2013.

Pour extrait et traduction conformes

ABN AMRO Life

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2013065184/31.

(130080831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.

---

**Sport Fashion G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-7526 Mersch, 11A, allée John W. Léonard.

R.C.S. Luxembourg B 29.916.

—  
*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des associés tenue en date du 14 mai 2013*

L'associée unique décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social du 35, rue Grande Duchesse Charlotte à L-7520 Mersch, au 11A, Allée John W. Léonard à L-7526 Mersch.

Référence de publication: 2013064174/11.

(130078798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.

---

**Tommy Sports S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-7526 Mersch, 11A, allée John W. Léonard.

R.C.S. Luxembourg B 138.277.

—  
*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des associés tenue en date du 14 Mai 2013*

L'associée unique décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social du 35, rue Grande Duchesse Charlotte à L-7520 Mersch, au 11A, Allée John W. Léonard à L-7526 Mersch.

Référence de publication: 2013064208/11.

(130078999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.

---

**Mission Germany No. 1 (Subsidiary A) S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.306.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013064810/10.

(130079326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.953.

—  
*Extrait des résolutions prises par les associés de la Société lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 24 avril 2013*

Le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société PricewaterhouseCoopers, société coopérative, régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B 65.477 a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2013.

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

AXA Infrastructure III S.à r.l. agissant au nom et pour le compte de AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013064305/17.

(130078622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.

---

**Bull & Bear Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: SEK 120.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 165.639.

—  
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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013064446/11.

(130079633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Delu S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Saum S.à r.l.).**

Siège social: L-5489 Ehnen, 35, um Kecker.

R.C.S. Luxembourg B 155.853.

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

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

Grevenmacher.

Carlo GOEDERT

*Notaire*

Référence de publication: 2013064562/13.

(130080168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 28.872.

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

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

Luxembourg, le 21 Mai 2013.

Référence de publication: 2013064699/12.

(130079832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Bisrepetitart S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 129.723.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013: -

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la démission de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n°RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.  
Pour *BISREPETITART S.A.*

Référence de publication: 2013064459/17.

(130079578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Consulting & Co. S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 139.664.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013:

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la démission de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n°RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.  
Pour *CONSULTING & CO S.A.*

Référence de publication: 2013064528/17.

(130079574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Bureau Malou Knaff S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 81.381.

—  
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.  
Référence de publication: 2013065979/9.

(130081964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

---

**Ansa-Newton Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 124.216.

—  
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2013065926/9.

(130081319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.

---

**Global Ventures S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 30.986,69.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 69.727.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013: -

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n°RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.

*Pour GLOBAL VENTURES S.A.*

Référence de publication: 2013064680/16.

(130079622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Global Metal Investment Holding (GMIH) S.A., Société Anonyme Soparfi.****Capital social: USD 1.400.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 81.206.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013:

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n°RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.

*Pour GLOBAL METAL INVESTMENT HOLDING (GMIH) S.A.*

Référence de publication: 2013064678/16.

(130079855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.

---

**Upstream Systems S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 167.915.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue le 15 mai 2013 à Luxembourg*

1. La société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.928, a été remplacée en tant que Commissaire aux comptes de la Société au 15 mai 2013.

2. La société FIDEURO, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.304, a été nommée en tant que nouveau Commissaire aux comptes de la Société avec effet au 15 mai 2013, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Upstream Systems S.A.**Un mandataire*

Référence de publication: 2013065057/19.

(130080025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.