

# 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° 1841

31 juillet 2013

### SOMMAIRE

AltiCrest S.à r.l. ....	88365	Mallinckrodt Group S.à r.l. ....	88327
ArcelorMittal Pontpierre S.à r.l. ....	88367	M.E. Consult S.à r.l. ....	88327
ARE München S.à r.l. ....	88332	Momentum Drilling S.A. ....	88351
Armatures S.à r.l. ....	88367	Monde Euro Protection ....	88328
Autotrust S.à r.l. ....	88332	Naco Holdings-3 S.à r.l. ....	88324
Belden S.à r.l. ....	88368	Nordic Cable Holding S.C.A. ....	88328
C.A.R.L. S.à r.l. ....	88332	Ocumito S.A. ....	88327
Compagnie de Distribution Africaine (CDA) ....	88342	Peco S.à r.l. ....	88330
Compagnie Financière des Veneties S.A. .....	88322	Pisch S.à r.l. ....	88359
Consoil Geotechnik S.à r.l. ....	88334	PM Corporation Sarl ....	88362
Continental Union Investments S.A. ....	88323	Pro-Déco International S.A. ....	88330
Crosslink Investment Consulting S.A. ....	88323	Punta Aspera S.A. ....	88330
Cubus 2 ....	88333	Quadsolar Holding AG ....	88357
Dofilux ....	88325	Redwood Investments S.A. ....	88329
Euro Logistics & Trading S.A. ....	88343	RE German Office S.à r.l. ....	88329
Fortum Meter Lease Norway SNC ....	88324	REIL (Real Estate Investments in Luxem- bourg) S.A. (Soparfi) ....	88329
Global Brands S.A. ....	88325	Robert Mikaeloff Luxembourg S.A. ....	88329
Global Capital Ventures S.A. ....	88325	Roodvoet S.A. ....	88328
GT Global Invest (Lux) S.à r.l. ....	88326	Sailus S.A. ....	88331
GT Local Invest 8 (Lux) S.à r.l. ....	88326	Salon CLA S.à r.l. ....	88329
GWM Holding S.A. ....	88343	Samsonite Sub Holdings S.à r.l. ....	88324
Hannecart S.à r.l. ....	88325	Schuler Romain S.à r.l. ....	88331
Helpex ....	88322	Selexio Management Sarl ....	88331
H&P Management Services (Luxembourg) S.A. ....	88351	S. Festjens & Cie ....	88330
HSA International 1 S.à r.l. ....	88344	Share Investments S.A. ....	88331
HVC Holding S.à r.l. ....	88332	SJ Mongol S.à r.l. ....	88322
Isar S.à r.l. ....	88368	Société Luxembourgeoise Immobilière ..	88323
Jan De Nul Luxembourg S.A. ....	88368	Sotrilux Sarl ....	88331
Larisse SA ....	88333	St Bois s.à r.l. ....	88324
Mabledon Holdings UK S.à r.l. ....	88367	TAS Trust Advisory Services S.à r.l. ....	88358
Mabledon Kings Cross UK S.à r.l. ....	88367	Turkana S.A. ....	88333
Main S.à r.l. ....	88327	Vamos S.A. ....	88330
Majore S.A. ....	88326	West End Investments S.à r.l. ....	88332

**SJ Mongol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 2.118.000,00.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 168.126.

—  
EXTRAIT

En date du 30 mai 2013 l'associé unique de la Société a accepté avec effet immédiat la démission de Monsieur Harvey Sawikin en tant que gérant de la Société.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de Monsieur James Passin, Monsieur Steven Gorelik et Monsieur Marc Liesch.

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

Luxembourg, le 13 juin 2013.

*Pour Sj Mongol S.à r.l.*

Référence de publication: 2013078099/16.

(130095999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**Helpex, Société Anonyme.**

Siège social: L-8046 Strassen, 21, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 75.983.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société en date du 31 décembre 2012:

1. L'Assemblée confirme le renouvellement des mandats suivants:

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Brice Radu;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Roger Christophe avec effet au 11 mai 2012;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie Radu avec effet au 11 mai 2012;
- Renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Jean-Marie Radu avec effet au 11 mai 2012.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société à responsabilité limitée "FISCALITE, COMPTABILITE, Gestion S.à r.l.", en abrégé "FISCOGES S.à r.l.", avec siège social à L - 8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61071 avec effet au 11 mai 2012.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2013077845/21.

(130095923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**Compagnie Financière des Veneties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.622.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2013*

La démission de Monsieur Jean-Marc HEITZ de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.

Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DES VENETIES S.A.

Alexis DE BERNARDI

*Administrateur*

Référence de publication: 2013078412/17.

(130097259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Crosslink Investment Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 56.765.

*Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 22 mai 2013*

L'associé unique de la Société prend acte de la démission de Monsieur Egor Zhelezov et Monsieur Pavel Nazariyan de leur mandat d'administrateurs de la société avec effet immédiat à la clôture de la présente assemblée.

L'associé unique décide, à l'unanimité des voix, d'accepter ces démissions et de nommer, en remplacement des administrateurs démissionnaires, avec effet immédiat la personne suivante:

Monsieur Vladimir Zhelezov, né en Russie le 1<sup>er</sup> mai 1965, ayant son adresse résidentiel au 7 Place du Lieutenant Callemeyn, 6700, Arlon, Belgique

comme administrateur de la Société, pour une période jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

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

Luxembourg, le 22 mai 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013078421/17.

(130097456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Continental Union Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 65.605.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 30 mai 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme CONTINENTAL UNION INVESTMENTS SA, ayant eu son siège social à L-1628 Luxembourg, 27 rue des Glacis et immatriculée au R.C.S. Luxembourg B65605.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me Sylvain Elias

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013078416/16.

(130096804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**SOLIMO S.A., Société Luxembourgeoise Immobilière, Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 60.783.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 12 décembre 2012 à 10 heures*

*Résolution unique*

L'Assemblée décide le renouvellement de tous les Mandats des Administrateurs, Administrateur-Délégué et du Commissaire soit:

- Monsieur DE ROECK Dimitri, Administrateur et Administrateur-Délégué, avec adresse privée 45, Damvalleistraat, B-9070 Destelbergen.

- Monsieur DE ROECK Hugo, Administrateur et Administrateur Délégué, avec adresse privée au 16, Quai Jean-Charles Rey, MC-98000 Monaco.

- Madame DE BRAUW Frieda, Administrateur, avec adresse privée au 29B, Parklaan, B-9300 Aalst,

- VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO Sàrl, avec son siège social au 80, Rue des Romains, L-8041 Strassen

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2017 statuant sur les Comptes au 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Société Luxembourgeoise Immobilière S.A.

Référence de publication: 2013078083/21.

(130096333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

**Samsonite Sub Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 55.417.991,01.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.185.

Les comptes annuels audités 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 13 juin 2013.

Stijn Curfs

*Mandataire*

Référence de publication: 2013078073/13.

(130096304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**Naco Holdings-3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 166.436.

EXTRAIT

En date du 30 mai 2013 l'associé unique de la Société a accepté avec effet immédiat la démission de Monsieur Harvey Sawikin en tant que gérant de la Société.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de Monsieur James Passin, Monsieur Steven Gorelik et Monsieur Marc Liesch.

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

Luxembourg, le 13 juin 2013.

*Pour Naco Holdings-3 S.à r.l.*

Référence de publication: 2013077993/16.

(130095971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**St Bois s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 229, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 163.029.

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

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

*Pour la société*

Signatures

*Gérant*

Référence de publication: 2013078114/12.

(130096295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**Fortum Meter Lease Norway SNC, Société en nom collectif.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.097.

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

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

Luxembourg, le 13 mai 2013.

Fortum Meter Lease Norway SNC

Gunnar G. Lindquist / Luc Oscar A. Schelkens

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013078525/13.

(130096603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Dofilux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9696 Winseler, 67, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 163.615.

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

Wiltz, le 14 juin 2013.

*Pour la société*

Joëlle SCHWACHTGEN

*Le notaire*

Référence de publication: 2013078442/13.

(130097397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Global Capital Ventures S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.551.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2013*

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

Monsieur Régis DONATI est nommé Président du Conseil d'administration.

Monsieur Robert REGGIORI est renommé commissaire aux comptes.

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

*Pour extrait sincère et conforme*

GLOBAL Capital VENTURES S.A.

Jacopo ROSSI

*Administrateur*

Référence de publication: 2013078584/18.

(130097254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Global Brands S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.673.

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.  
Echternach, le 14 juin 2013.

Référence de publication: 2013078583/10.

(130096543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 154.264.

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.

Fait à Luxembourg, le 17 mai 2013.

Hannecart S.à r.l.

Vincent HANNECART

*Gérant unique*

Référence de publication: 2013078609/13.

(130096766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**GT Global Invest (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 127.042.

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 10 juin 2013 que:

1. Le siège social de la Société est transféré au 51 avenue J F Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 10 juin 2013
2. La démission de Monsieur Roman Sokolowski, de ses fonctions de gérant de la Société, a été acceptée avec effet au 10 juin 2013

En outre, veuillez noter le changement d'adresse de Monsieur Michael Heal, gérant de la Société, comme suit:

3. 100 New Bond Street, W1S 1SP, Londres, Royaume-Uni

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

Luxembourg, le 17 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013078594/18.

(130097438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**GT Local Invest 8 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 132.113.

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 10 juin 2013 que:

1. Le siège social de la Société est transféré au 51 avenue J F Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 10 juin 2013
2. La démission de Monsieur Roman Sokolowski, de ses fonctions de gérant de la Société, a été acceptée avec effet au 10 juin 2013

En outre, veuillez noter le changement d'adresse de Monsieur Peter Dickinson, gérant de la Société, comme suit:

3. 51 avenue J F Kennedy, L-1855 Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013078595/17.

(130097437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Majore S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 116.080.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2011, les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Thierry Hellers, administrateur, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
- Monsieur Gernot Kos, administrateur, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
- G.T. Fiduciaires S.A., administrateur, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
- G.T. Experts Comptables S.à r.l., commissaire aux comptes, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

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

Luxembourg, le 17 juin 2013.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2013078789/19.

(130097281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Mallinckrodt Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 17.500,30.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 171.811.

—  
En date du 7 juin 2013, Covidien Group S. à r.l., associé unique de la Société, a transféré l'intégralité des parts sociales de la Société à Covidien Canada Holdings (B) Coöperatief U.A., une société coopérative existant selon le droit néerlandais, ayant son siège social au 7 De Boelelaan, 1083 HJ Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée sous le numéro 34303135.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Mallinckrodt Group S.à r.l.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013078764/15.

(130096707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 140.736.

—  
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 14 juin 2013.

Référence de publication: 2013078763/10.

(130097070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**M.E. Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9278 Diekirch, 9, rue Sauerwiss.

R.C.S. Luxembourg B 158.891.

—  
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: 2013078760/10.

(130096739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Ocumito S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.992.

—  
EXTRAIT

Suite à la démission en date du 25 avril 2013 de Monsieur Gregory SHEPPARD, de ses fonctions d'administrateur de la société, le conseil d'administration, en date du 16 mai 2013, a coopté avec effet immédiat Monsieur Alan RIDGWAY qui terminera le mandat de son prédécesseur:

- Monsieur Alan RIDGWAY, demeurant au 58, rue du Village, L-3311 Abweiler, aux fonctions d'Administrateur.

Son mandat prendra fin en même temps que tous les autres mandats, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

En outre, le conseil d'administration, en date du 16 mai 2013, a nommé Monsieur Richard HAWEL aux fonctions de Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 17 juin 2013.

*Pour OCUMITO S.A.*

Société anonyme

Référence de publication: 2013078847/19.

(130097171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Monde Euro Protection, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 4.453.320,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.551.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 juin 2013 à 9.30 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Gérants et du Réviseur d'entreprises Agréé viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Gérants de Messieurs Frédéric DELORE, Joseph WINANDY, Koen LOZIE et de JALYNE S.A. représentée par Monsieur Jacques BONNIER.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de MAZARS Luxembourg, Cabinet de révision agréé 10A, rue Henri M. Schnadt L - 2530 Luxembourg, Réviseur d'entreprises Agréé.
- Les mandats des Gérants et du Réviseur d'entreprises Agréé viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2013.

Pour copie conforme

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013078813/19.

(130096950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Nordic Cable Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.065.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 octobre 2012 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 14 juin 2013.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013078830/16.

(130096651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Roodvoet S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.794.

—  
*Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 7 juin 2013 à Luxembourg*

I. L'Assemblée prend note que du fait de la démission de Messieurs Thierry DEROCHETTE et Thierry KOHNEN de leur mandat respectif d'administrateur, Mr Geert DIRKX, né à Maaseik (Belgique) le 10/10/1970, avec adresse professionnelle à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg, devient dorénavant l'Administrateur Unique de la société à partir du 28/02/2013 et pour une période de 6 ans;

II. L'Assemblée nomme la société PERSKY GmbH, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B143543, ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg, comme Commissaire aux comptes à partir du 05/02/2013 et ceci pour une durée de 6 ans.

Luxembourg, le 7 juin 2013.

Certifié sincère et conforme

Geert DIRKX

Sole Director

Référence de publication: 2013078948/19.

(130096832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**REIL (Real Estate Investments in Luxembourg) S.A. (Soparfi), Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 52.416.

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.

24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg

Référence de publication: 2013078940/10.

(130096551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Robert Mikaeloff Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 15.265.

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: 2013078946/10.

(130096857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Redwood Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 106.710.

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

Signature.

Référence de publication: 2013078938/10.

(130097181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Salon CLA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4540 Differdange, 98, rue Dicks Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 57.705.

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

Signature.

Référence de publication: 2013078957/10.

(130097548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**RE German Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 118.334.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 juin 2013.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2013078925/14.

(130097187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Punta Aspera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 172.621.

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

Luxembourg, le 13 juin 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2013078908/14.

(130096599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Pro-Déco International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3448 Dudelange, 45, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 37.482.

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

Signature.

Référence de publication: 2013078902/10.

(130097550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

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

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 169.324.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2013078889/10.

(130096944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**S. Festjens & Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.  
R.C.S. Luxembourg B 112.933.

Les comptes annuels au 31/12/2008 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: 2013078956/10.

(130096479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 46.461.

Les comptes annuels au 30 JUIN 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013079051/10.

(130097339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Schuler Romain S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 48-52, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 84.969.

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

Signature.

Référence de publication: 2013078980/10.

(130097545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Selexio Management Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 148.113.

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

Signature.

Référence de publication: 2013078985/10.

(130096917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Share Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 124.313.

Les comptes annuels audités au 31/12/2012 de Share Investments S.A., Société anonyme, 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: 2013078988/10.

(130096879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Sotrilux Sarl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 91.590.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013079002/12.

(130097366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Sailus S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.868.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Mr Ian James NAYLOR avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2012. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Luxembourg, le 13 mai 2013.

Signatures.

Référence de publication: 2013078977/12.

(130096366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**West End Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 163.272.

—  
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.

Echternach, le 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078158/10.

(130096076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

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

Siège social: L-8809 Arsdorf, 4, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 112.709.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013078297/10.

(130096492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**ARE München S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 163.550.

—  
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 14 juin 2013.

Référence de publication: 2013078285/10.

(130096514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**C.A.R.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8013 Strassen, 16, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 59.904.

—  
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.

Strassen, le 17/06/2013.

Pour C.A.R.L. S.à r.l.

J. REUTER

Référence de publication: 2013078358/12.

(130097084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 173.420.

—  
Les statuts coordonnés au 06/06/2013 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 14/06/2013.

M<sup>e</sup> Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013078631/12.

(130096581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 38.080.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 12 juin 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master en gestion des entreprises et administration, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 30, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale du 12 juin 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 12 juin 2013.

Pour TURKANA S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2013077532/22.

(130095459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

---

**Larisse SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 135.832.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11.03.2013**Deuxième résolution*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, le mandat d'Administrateur de Monsieur Pierre LENTZ, Expert-comptable, né à Luxembourg le 22.04.1959, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Gerdy ROOSE, Expert-comptable, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2019.

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

LARISSE SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2013077946/22.

(130096178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**Cubus 2, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 127.712.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 4 juin 2013*

Démission de Mesdames Muriel Sam et Brigitte Laschet, ainsi que de Messieurs Arnaud Gamarra et Eric Lux, de leur poste d'Administrateurs et ce avec effet immédiat.

Nomination, en remplacement des Administrateurs démissionnaires de:

- Monsieur Marc Ambroisien, né le 8 mars 1962, demeurant professionnellement au 16 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie A;

- Madame Elise Lethuillier, née le 17 novembre 1972 à Dreux, demeurant professionnellement au 16 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie A;

- Monsieur Anthony Graca, né le 8 juin 1984 à Mont Saint Martin, demeurant professionnellement au 16 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B;

- La société Alistair Real Estate SARL, constituée le 6 mai 2013, ayant son siège social au 31 rue Notre Dame L-2240 Luxembourg, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 177.219, en tant qu'administrateur de catégorie B.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME

Signature

*Un Administrateur*

Référence de publication: 2013077605/26.

(130095176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2013.

**Consoil Geotechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 177.895.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of May.

Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "POLBUD-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (the "Company"), a Company incorporated under the laws of the POLAND, having its registered office in Łacko 18, 88-100 Pakosc, Poland, and validly registered at the Polish Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000212233

The meeting is opened at 03.00 p.m. and is presided by Mr. Ryszard Marian Kaptur.

The meeting elects as scrutineer Mrs Katarzyna Kaptur and Mrs Louise Benjamin is appointed as secretary.

The chairman declares and requests the notary to record the following:

I. The shareholder declares to have had full knowledge prior to the meeting of the agenda of such meeting set out under V. below and to waive to the extent necessary all notice periods.

II. That the shareholder and the number of his respective shares are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to and be registered with the present deed.

III. That it appears from the attendance list that all 500 shares representing the whole capital of the Company are present or represented at the extraordinary general meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda.

IV. That the following documents were submitted to the notary:

1. A certified true copy of the original of the deed of incorporation of the Company in Poland,
2. A certified copy of the excerpt of the Polish Trade Register of the Company,
3. A certified copy of the original of the Extraordinary General meetings to decide to transfer the Company to Luxembourg dated 30 September 2011 and 27 May 2013,
4. A confirmation of the shareholding in the Company,
5. A copy of the balance sheet of the Company as at 31 December 2012, and an intermediary situation of the Company as at 15 May 2013,

All the above-mentioned documents signed 'ne varietur' by the appearing persons and by the undersigned notary will remain attached to the present deed and shall be submitted with it to the registration authorities.

V. That the Agenda of the meeting is as follows:

1. Execution of the decisions taken by the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held in Poland on 30 September 2011 and 27 May 2013 deciding to transfer the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg without entailing the creation of a new legal person and submitting to Luxembourg laws as a legal entity situated in the Grand Duchy of Luxembourg.

2. Adoption of the form of a «Société à responsabilité limitée».

3. Adoption of the name "CONSOIL GEOTECHNIK S.à r.l.".

4. Change of the currency of the capital from Polish zloty to Euro at a rate of EUR/PLN = 4.1582393.

5. Replacement of the Company's corporate capital with two classes of shares "A" and "B"; set the par value of share class A at one Euro (EUR 1,-) each; and set the par value of share class B at one Euro (EUR 1,-) each.

6. Complete restatement of the Company's Articles of Association in order to comply with Luxembourg Company Law.

7. Establishment of the registered office at 68 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

8. Nomination of the managers.

9. Miscellaneous

The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting executes the decision taken in the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company on 30 September 2011 and 27 May 2013 to transfer the registered office of the Company to the Municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as of this day in accordance with the Luxembourg law without ending the legal personality of the Company and without creating a new legal person.

The meeting declares that the respective decision of relocation of the Company outside the Polish borders has already been taken lawfully and according to Polish law. The respective decision as well as the officially certified translated version, after having been initialed "ne varietur" by the above mentioned persons, will also remain annexed to the present deed.

*Second resolution*

The meeting decides to adopt the Luxembourg form of a Société à responsabilité limitée (s.à r.l.).

*Third resolution*

The meeting decides to change the name to CONSOIL GEOTECHNIK S.à r.l..

*Fourth resolution*

The meeting resolves to change the currency of the capital from Polish zloty to Euro at a rate of EUR/PLN = 4.1582393.

*Fifth resolution*

The Company's corporate capital shall be fifty thousand Euros (EUR 50.000) divided into two share classes. The first share class shall be composed of twelve thousand five hundred (12,500) Class A shares with a par value of one Euro (EUR 1,-), each. The second share class shall be composed of thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B shares with a par value of one Euro (EUR 1,-) each.

In addition to the issued capital, a share premium account can be set up to which all premiums above the nominal value of a share will be transferred. This share premium account can be used to reimburse the shareholders in case of the cancellation of shares by the Company, to offset any net realised losses, to make distributions to shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

*Declaration of the shareholders*

The shareholders of the Company expressly declare their agreement of the description and of the valuation of the Company's capital, and the net asset value of the Company which capital is at least equal to the minimum required by Luxembourg Law. They confirm the validity of the subscription and allocation of the capital. The consideration for the Company's capital and the net asset value is represented by the balance sheet of POLBUD-WYKONAWSTWO Sp. z o.o. as at 15 May 2013 and shall remain annexed to this deed and shall be submitted with it for the formality of registration.

*Sixth resolution*

The meeting resolves that the Company is governed as of today by Luxembourg law to the exclusion of any other national law.

The meeting resolves also to proceed to a total restatement of its Articles of Association which will henceforth on read as follows:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter referred to as the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter referred to as the "Articles").

**Art. 2.** The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating interests.

The Company's purpose is also the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not, stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international, national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option or in any

other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation, as well as to the administration, management, control and development of these participating interests.

In general, the Company may take any measure and carry out any commercial, industrial, financial and real estate transactions, which it may deem useful to enhance or to supplement its purpose

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name "CONSOIL GEOTECHNIK S.a r.l."

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

However, the address of the registered office may be transferred within the City of Luxembourg by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at fifty thousand Euros (EUR 50,000) divided in two classes of shares:

- twelve thousand five hundred (12,500) Class A shares of one Euro (EUR 1,-), each
- and thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B shares of one Euro (EUR 1,-).

In addition to the issued capital, a share premium account can be set up to which all premiums above the nominal value of a share will be transferred. This share premium account can be used to reimburse the shareholders in case of the cancellation of shares by the Company, to offset any net realised losses, to make distributions to shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 7.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be increased or reduced at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of these Articles and in accordance with the Law.

**Art. 8.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

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

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 and 190 of the Law.

**Art. 10.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the individual signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 12.** In case of a board of managers, the meetings of the board of managers are convened by any manager. In case that all the managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The resolutions by the board of managers are validly adopted if approved by the majority of the managers, present or represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by telephone.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by phone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the board of managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

**Art. 13.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 14.** The Company's year starts on the first of January and ends on the 31<sup>st</sup> December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the transfer of the Company to Luxembourg and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December 2013.

**Art. 15.** Each year on 31<sup>st</sup> December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of the shareholders.

**Art. 16.** The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to distribute interim dividends under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the shareholders.
4. The payment of the interim dividend is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 17.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Seventh resolution*

The meeting fixes the registered office of the Company at 68, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

#### *Eighth resolution*

The meeting resolves to confirm the management of the company for an undetermined period to:

- Katarzyna Kaptur, company officer, born in Inowroctaw, Poland on 7 May 1977 with residential address at Lacko 55, 88-170 Pakosc, Poland and

- Ryszard Marian Kaptur, manager and company officer, born in Inowroctaw, Poland on 3 October 1954 with residential address at Lacko 55, 88-170 Pakosc, Poland

each individually with the power to commit the company validly by his or her own sole signature.

*Ninth resolution*

It is decided that in case for registration purposes required, the first financial year of the Company in Luxembourg shall begin on the date of the present assembly of the Company and terminate on 31 December 2013.

*Tenth resolution*

The managers of the Company are requested to undertake all useful, requested or necessary steps in Poland in order to remove and definitely delete the registration of the Company in Poland in order that it has no more legal or factual existence in Poland.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 3.200 EUR.

*Statement*

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

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

The document having been read to the appearing persons, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Es folgt die deutsche Fassung des obengenannten Textes:**

Im Jahr zweitausenddreizehn, am achtundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Paul MEYERS, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.

Erfolgt eine außerordentliche Generalversammlung der POLBUD-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft gegründet nach polnischem Recht mit Geschäftssitz in Lacko 18, 88-100 Pakosc, Polen und eingetragen am Polnischen Handelsregister mit der Nummer KRS 0000212233

Die Versammlung wurde um 15.00 Uhr eröffnet und den Vorsitz übernahm Herr Ryszard Marian Kaptur.

Die Versammlung wählt Frau Katarzyna Kaptur als Stimmzählerin und Frau Louise Benjamin als Schriftführerin.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

I. Die Aktionäre erklären alle Tagesordnungspunkte, die unter Punkt V. aufgeführt sind, zu kennen und verzichten auf alle gesetzlichen und satzungsgemäßen Form- und Fristvorschriften.

II. Die Anteilsinhaber und ihre Anteile sind auf der Anwesenheitsliste eingetragen, welche von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierendem Notar unterzeichnet werden. Die Anwesenheitsliste wird als dokumentierender Anhang dieser Urkunde betrachtet.

III. Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste der außerordentlichen Generalversammlung, dass alle 500 Anteile vertreten sind, so dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

IV. Die folgenden Unterlagen wurden dem Notar vorgelegt:

1. Eine beglaubigte Kopie der polnischen Gründungsurkunde der Gesellschaft,
2. Eine beglaubigte Kopie des Handelsregisterauszugs der Gesellschaft des polnischen Handelsregisters,
3. Eine beglaubigte Kopie der außerordentlichen Generalversammlungen vom 30. September 2011 und vom 27. Mai 2013, welche die Verlegung des Geschäftssitzes nach Luxemburg beschlossen hatten und,
4. Eine Bestätigung der Aktionärsstruktur der Gesellschaft,
5. Eine Kopie der Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2012 und eine Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 15.5.2013,

Alle oben aufgelisteten Unterlagen bleiben, nachdem sie mit "ne varietur" durch die erschienen Personen und den unterzeichnenden Notar gegengezeichnet wurden, der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt.

V. Bekanntmachung der Tagesordnung:

1. Umsetzung der Entscheidungen der außerordentlichen Generalversammlungen vom 30. September 2011 und vom 27. Mai 2013 in Polen betreffend der Verlegung des Sitzes der Gesellschaft in das Großherzogtum von Luxemburg ohne dass eine neue juristische Person entsteht und Anwendung der Luxemburger Gesetze auf die jetzt im Großherzogtum von Luxemburg angesiedelte Gesellschaft.

2. Annahme der Gesellschaftsform «Société à responsabilité limitée».

3. Annahme des Namens " CONSOIL GEOTECHNIK S.à r.l.".

4. Änderung der Währung des Gesellschaftskapitals von polnischen Zloty zu Euro mit einem Wechselkurs von EUR/ PLN = 4.1582393.

5. Ersetzen des Eigenkapitals der Gesellschaft durch zwei Anteilklassen, "A" und "B" Anteile; Festlegung des Nennwerts von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie für die Anteilsklasse "A"; Festlegung des Nennwerts von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie für die Anteilsklasse "B".

6. Anpassung der Statuten der Gesellschaft um sie in Einklang mit den Anforderungen des Luxemburger Gesetzes für Handelsgesellschaften zu bringen.

7. Festlegung des Sitzes der Gesellschaft in 68 Avenue de Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

8. Ernennung der Geschäftsführer.

9. Verschiedenes Die Versammlung hat nach interner Diskussion folgendes einstimmig beschlossen:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung führt die Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlungen vom 30. September 2011 und vom 27. Mai 2013 aus, damit der Geschäftssitz der Gesellschaft in die Stadt Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg mit Wirkung zum heutigen Tag verlegt wird, ohne dass eine neue juristische Person entsteht und damit die Luxemburger Gesetze auf die jetzt im Großherzogtum von Luxemburg angesiedelte Gesellschaft Anwendung finden.

Die Versammlung erklärt, dass die entsprechende Entscheidung zur Verlegung des Geschäftssitzes der Gesellschaft außerhalb der polnischen Grenzen rechtmäßig und unter Beachtung der polnischen Gesetze erfolgt ist. Die entsprechende Entscheidung und deren zertifizierte Übersetzung bleiben, nachdem sie mit "ne varietur" durch die erschienenen Personen und den unterzeichnenden Notar gegengezeichnet wurden, der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft nimmt die Luxemburger Gesellschaftsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (s.ä r.l.) an.

#### *Dritter Beschluss*

Der Gesellschaftsname lautet CONSOIL GEOTECHNIK S.à r.l..

#### *Vierter Beschluss*

Die Währung des Gesellschaftskapital wird von polnischen Zloty in Euros zum Wechselkurs von EUR/PLN = 4.1582393 umgewandelt.

#### *Fünfter Beschluss*

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euros (EUR 50.000) aufgeteilt in zwei Anteilklassen. Die erste Anteilsklasse besteht aus zwölftausendfünfhundert (12,500) "A" Anteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie. Die zweite Anteilsklasse besteht aus siebenunddreißigttausendfünfhundert (37,500) "B" Anteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissionsaufgelder, die den nominativen Wert eines Anteils übersteigen, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Annullierung von Anteilen, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage bereitzustellen, verwendet werden.

#### *Erklärung der Gesellschafter*

Die Gesellschafter der Gesellschaft erklären, sich mit der Beschreibung und der Bewertung der beschriebenen Sacheinlage einverstanden. Die Gesellschafter erklären ausdrücklich ihre Zustimmung betreffend der Beschreibung und der Bewertung der Sacheinlage und bestätigen die Gültigkeit der Zeichnung und Einzahlung des Gesellschaftskapitals und dessen Nettoinventarwert welcher mindestens den Betrag wie von dem in Luxemburg gesetzlich vorgeschriebenen Wert beträgt.

Die Gegenleistung des Gesellschaftskapitals wird dargestellt durch die Bilanz Gesellschaftskapitals und den Nettoinventarwert der POLBUDWYKONAWSTWO Sp z o.o. zum 15. Mai 2013, die der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt bleibt.

#### *Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, dass die Gesellschaft von dem heutigen Tag an den Luxemburger Gesetzen unterliegt unter Ausschluss aller anderen nationalen Regelungen.

Die Versammlung beschließt die Anpassung der Statuten der Gesellschaft, welche wie folgt gefasst werden:

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den

Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Der Gesellschaftsname lautet: CONSOIL GEOTECHNIK S.à r.l.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.

Der Geschäftssitz kann durch einen Beschluss der Anteilseigner an jeden Ort des Großherzogtums von Luxemburg verlegt werden.

Der Geschäftssitz kann durch eine einfache Entscheidung des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch einen Beschluss der Geschäftsführung innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Betriebsstätten und Niederlassungen innerhalb von Luxemburg und im Ausland einrichten.

**Art. 6.** Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euros (EUR 50,000) unterteilt in zwei Anteilklassen:

- zwölftausendfünfhundert (12,500) Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-)
- und siebenunddreißigtausendfünfhundert (37,500) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-).

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissionsaufgelder, die den nominativen Wert eines Anteils übersteigen, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft annulliert, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage bereitzustellen, verwendet werden.

**Art. 7.** Unbeschadet der Vorschriften des Artikel 6 kann das Kapital jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Gesellschafter gemäß Artikel 13 dieser Satzung und gemäß den Gesetzen.

**Art. 8.** Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Gemeinsame Eigner haben eine einzige Person als ihren Repräsentanten zu bestimmen.

**Art. 9.** Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Bedingungen der Paragraphen 189 und 190 des Handelsgesetzes erfüllt sind.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, durch Entziehung der Rechte, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafter oder der Gesellschafter.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet. Wird mehr als ein (1) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat gegründet. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können „ad nutum“ abberufen werden.

Dritten gegenüber haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen, solange die Handlungen in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 11 dieser Satzung erfolgen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers, oder bei mehreren Geschäftsführern, dem Geschäftsführungsrat.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.

Der Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können ihre Befugnisse für spezielle Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc Agenten abtreten.

Der Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Verantwortungsbereich und die Vergütung des Agenten, die Dauer der Vertretung und die Bedingungen der Bearbeitung.

Beschlüsse werden per Einstimmigkeitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Geschäftsführungsrates gefasst.

**Art. 12.** Eine Versammlung des Geschäftsführungsrates muss einberufen werden, wenn eines seiner Mitglieder dieses verlangt. Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind, kann auf alle gesetzlichen und satzungsgemäßen Form- und Fristvorschriften verzichtet werden.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt. Ein Geschäftsführer kann auch einen Vertreter per Telefon bestimmen, solange dieses später schriftlich bestätigt wird.

Alle Entscheidungen des Geschäftsführungsrates sind ordnungsgemäß gefasst, wenn sie von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer beschlossen worden sind.

Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können auch durch eine Telefonkonferenzschaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen, bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Stimmen können ebenfalls per Fax, Email, Telegramm, Telex, oder per Telefon abgegeben werden solange dieses später schriftlich bestätigt wird.

Alle Sitzungsprotokolle werden von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 13.** Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so repräsentiert jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter. Jeder Gesellschafter hat ein Stimmrecht proportional zu seinem Anteil. Jede Gesellschafterversammlung, die nicht Beschlüssen zur Änderung der Satzung unterliegt, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die zum Zwecke der Satzungsänderung einberufen werden, ist das Quorum die Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Jahres, welches zum Datum der Verlegung des Geschäftssitzes nach Luxemburg beginnt und zum 31. Dezember 2013 endet.

**Art. 15.** Jedes Jahr zum 31. Dezember wird ein Inventar der Guthaben und Verpflichtungen der Gesellschaft erstellt. Auch eine Bilanz und ein Gewinn- und Verlustkonto zu diesem Zeitpunkt werden erstellt.

Die Einnahmen der Gesellschaft unter Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und der Steuern entsprechen dem Reingewinn.

Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht. Diese Verpflichtung muss aber wieder aufgenommen werden bis die Rücklage wieder erreicht ist, wenn diese Rücklage teilweise oder ganz aufgelöst wurde.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Gesellschafterversammlung wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll.

**Art. 16.** Der Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind berechtigt, Interimdividenden unter folgenden Bedingungen auszuschütten:

1. Ein Zwischenabschluss muss vom Geschäftsführer oder dem Geschäftsführungsrat erstellt werden,
2. Dieser Abschluss muss einen Profit einschließlich des Gewinnvortrages oder eines Übertrages zu einer außerordentlichen Rücklage ausweisen,
3. Die Entscheidung eine Interimdividende auszuschütten ist von dem einzelnen Gesellschafter oder bei mehreren Gesellschaftern, von der Gesellschafterversammlung zu beschließen.
4. Die Zahlung der Interimdividende wird genehmigt, wenn sichergestellt ist, dass keine Rechte der Gläubiger gefährdet werden.

**Art. 17.** Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt werden.

**Art. 18.** Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen sich nach den Gesetzen in der zuletzt geltenden Fassung.

#### *Siebenter Beschluss*

Der Geschäftssitz wird festgelegt in 68, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

#### *Achter Beschluss*

Als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit werden ernannt:

- Katarzyna Kaptur, Angestellte, geboren in Inowroctaw, Poland am 7 Mai 1977 mit privater Adresse in tacko 55, 88-170 Pakosc, Polen und

- Ryszard Marian Kaptur, Manager und Angestellter, geboren in Inowroctaw, Polen am 3 Oktober 1954 mit Privatadresse in tacko 55, 88-170 Pakosc, Polen

jeder mit der Befugnis die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift zu verpflichten.

#### *Neunter Beschluss*

Die Geschäftsführer werden beauftragt alle notwendigen, zweckdienlichen oder erforderlichen Schritte in Polen zu unternehmen, damit die Registrierung in Polen unwiderruflich gelöscht wird und damit jegliche legale oder faktische Existenz in Polen entfällt.

#### *Zehnter Beschluss*

Es wird beschlossen, dass falls für die Eintragung erforderlich, das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft in Luxemburg am heutigen Tag dieser Generalversammlung beginnt und am 31. Dezember 2013 endet.

#### *Kosten*

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die aufgrund dieser Urkunde entstehen, sind von der Gesellschaft zu tragen werden auf ungefähr dreitausendzweihundert Euros (EUR 3,200.-) geschätzt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten, Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: Kaptur,Kaptur, Benjamin, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 03 juin 2013. Relation: RED/2013/854. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé):* Kirsch.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE Ausgestellt auf Normalpapier zwecks Eintragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 12. Juni 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013077723/436.

(130096083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

### **Compagnie de Distribution Africaine (CDA), Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.819.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 11 juin 2013*

1. Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administration.

2. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d'administrateur.

3. Mme Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur et présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

4. Mme Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 17 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *COMPAGNIE DE DISTRIBUTION AFRICAINE (CDA)*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013078409/22.

(130096997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

**Euro Logistics & Trading S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.133.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 juin 2013 que:

1. Le mandat des administrateurs de la Société a été renouvelé et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016:

Monsieur Bruno BEERNAERTS;

Monsieur Patrick MOINET; et

Monsieur Benoît BAUDUIN.

2. Le mandat de Réviconsult S.à r.l, commissaire de la Société a été renouvelé et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

3. A été élu, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société, avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, Monsieur Patrick MOINET, d'ores et déjà administrateur.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 14 juin 2013.

Référence de publication: 2013078501/22.

(130096723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

---

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

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 174.949.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2013*

Les démissions de Messieurs Gioacchino GALIONE, Jacopo ROSSI et Louis VEGAS-PIERONI de leurs fonctions d'administrateurs de la société sont acceptées.

Le nouveau Conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Gennaro GIORDANO, conseiller financier, né le 5.05.1975 à Torre del Greco (Italie), domicilié professionnellement au 41, Royal Avenue, SW34QE Londres (Royaume Uni), est nommé administrateur et Président du Conseil d'administration.

- Monsieur Antonio ERRIGO, ingénieur, né le 18.02.1970 à Reggio Calabria (Italie), domicilié professionnellement au 17, via Panaro, I-00199 Rome (Italie), est nommé administrateur et vice-Président du Conseil d'administration.

- Monsieur Alain TIRCHER, expert-comptable, né le 13.03.1959 à Watermael-Boitsfort (Belgique), domicilié professionnellement au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, et Monsieur Charles EMOND, juriste, né le 28.03.1955 à Arlon (Belgique), domicilié professionnellement au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, sont nommés administrateurs.

Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme

GWM HOLDING S.A.

Alain TIRCHER

Administrateur

Référence de publication: 2013077831/26.

(130095739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

**HSA International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 156.019.

In the year two thousand and thirteen on the tenth of June.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "HSA INTERNATIONAL 1 S.A R.L.", (here after the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, incorporated by deed enacted on October 6, 2010, amended for the last time pursuant to a deed dated December 6, 2010, published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated February 3, 2011, Nr 216, inscribed at the trade register Luxembourg (Registre de commerce et des Sociétés) under the number B 156 019.

The meeting is opened at 2.00 pm, with Mrs. Catherine Desso, "avocat à la Cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich in the chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Véronique Petit, private employee, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the 54,593 (fifty four thousand five hundred ninety three) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Decrease of the Company's share capital by an amount of 4,677 EUR (four thousand six hundred seventy- seven euros) in order to lower it from its present amount of 54,593 EUR (fifty- four thousand five hundred ninety-three euros) down to 49,916 EUR (fourty-nine thousand nine hundred sixteen euros) by cancellation of a total of 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) Class C Preferred Shares of a nominal value of 1.- EUR (one euro) each;

2. Amendment of article 8. of the articles of association.

3. Miscellaneous.

After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to decrease the Company's share capital by an amount of 4,677 EUR (four thousand six hundred seventy-seven euros) in order to lower it from its current amount of 54,593 EUR (fifty-four thousand five hundred ninety-three euros) to 49,916 EUR (fourty-nine thousand nine hundred sixteen euros) by cancellation of a total of 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) Class C Preferred Shares of a nominal value of 1.- EUR (one euro) each, as follows:

1. Industri Kapital 2007 Limited Partnership I: 1,118 (one thousand one hundred eighteen) Class C Preferred Shares having a par value of 1.- EUR (one euro) each;

2. Industri Kapital 2007 Limited Partnership II: 1,054 (one thousand fifty-four) Class C Preferred Shares having a par value of 1.- EUR (one euro) each;

3. Industri Kapital 2007 Limited Partnership III: 1,175 (one thousand one hundred seventy-five) Class C Preferred Shares having a par value of 1.- EUR (one euro) each;

4. Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV: 1,316 (one thousand three hundred sixteen) redeemable Class C Preferred Shares having a par value of 1.- EUR (one euro) each;

5. Alpha IAB Co-Investment AB: 14 (fourteen) Class C Preferred Shares having a par value of 1.- EUR (one euro) each.

In accordance with the calculation method set out in article 8.8 of the Articles of Association, the Available Amount for the cancellation of the Class C Preferred Shares amounts to EUR 13,662,816.08 whilst the Available Cash is EUR 13,384,108.76

The shareholders unanimously resolve to keep a certain amount of cash in order to enable the Company to have sufficient liquidities to face any unexpected short term liability so that the Cancellation Value per Share per each Class C Preferred Share will be EUR 2,841.2313

*Second resolution*

The meeting decides to amend article 8. of the articles of association as follows:

## Art. 8.

8.1. The Company's corporate capital is fixed at 49,916 EUR (fourty-nine thousand nine hundred sixteen euros) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class D preferred shares (the «Class D Preferred Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class E preferred shares (the «Class E Preferred Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class F preferred shares (the «Class F Preferred Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class G preferred shares (the «Class G Preferred Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class H preferred shares (the «Class H Preferred Shares»), 4,677 (four thousand six hundred seventy-seven) redeemable class I preferred shares (the «Class I Preferred Shares»), representing a total of 49,916 (forty-nine thousand nine hundred sixteen euros) shares of a nominal value of 1.- EUR (one euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The Ordinary Shares and the Preferred Shares are hereafter together referred to as a «share» or the «shares».

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

### 8.2. Repurchase

8.2.1 - The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares provided that such cancellation relates to the whole of one or more classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es).

8.2.2 - In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes of Preferred Shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled Class(es) of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each share of the relevant Class(es) held by them and cancelled.

8.2.3 - Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant period to which the class relates pursuant to the present article:

- The period for Class D Preferred Shares is the period starting on June 13, 2013 and ending on the December 31, 2014 (the «Class D Period»);

- The period for Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on December 31, 2015 (the «Class E Period»);

- The period for Class F Preferred Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on December 31, 2016 (the «Class F Period»);

- The period for Class G Preferred Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on December 31, 2017 (the «Class G Period»);

- The period for Class H Preferred Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on December 31, 2018 (the «Class H Period»);

- The period for Class I Preferred Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending on December 31, 2019 (the «Class I Period»).

in each case, the "Initial Repurchase Period"; and- thereafter, each ninth anniversary of the Initial Repurchase Period in respect of each class of Preferred Shares (the "Subsequent Repurchase Periods" and together with the Initial Repurchase Period, the "Relevant Repurchase Period" in respect of each class of Preferred Shares).

8.2.4 - In the event that a class of shares is repurchased, the starting date of the Relevant Repurchase Period for the next class of Preferred Shares will be the first day after the repurchase date and will end on the 31 December of the following year.

8.2.5 - In the case of redemption of a Class of Preferred Shares, the holders of such Class of Preferred Shares shall receive the Cancellation Value per Share provided that where the Cancellation Value per Share so determined exceeds the Available Cash per Share, the Cancellation Value per Share shall be equal to the Available Cash per Share.

Any amendments to the present article 8.2 shall be subject to the unanimous decision of the general shareholders' meeting (if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

### 8.3 - Share premium

Any available share premium shall be distributable.

### 8.4 - Modification of share capital

The corporate capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 16 of these articles of association and within the limits provided for by article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### 8.5 - Transfer, Acquisition and Subscription to Shares

Any transferee of, new subscriber to, acquirer or otherwise a shareholder of the Company's shares must at all times acquire, subscribe to or otherwise hold shares in all of the Company's classes of shares without exception. Therefore, no transferee, new subscriber, acquirer or otherwise shareholder may at any time hold shares in one or more of the Company's classes of shares without holding the same proportion of shares in all other existing classes of the Company's shares.

Subject to the provisions set forth in article 189 of the law of 10 August 1915 and the terms of any shareholders' agreement that may be in force among the Company's shareholders from time to time, shares may be freely transferred to the extent that each transferring shareholder must, following any such transfer, hold the same proportion of shares in each of the classes of shares held. For the avoidance of doubt, a sale of shares by a shareholder of one class of shares triggers a sale of shares, in the same proportion, of any other class of shares held.

#### 8.6 - Voting rights - Distributions

Each share, either Ordinary Share or Preferred Share, confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Save as provided in the present article 8, i) the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares and the Class I Preferred Shares respectively shall be entitled, on a preferential basis, to the Cancellation Value if a repurchase occurs within a Relevant Repurchase Period with respect to any class of Preferred Shares;

ii) The Ordinary Shares shall be entitled to an exclusive cumulative dividend amounting to zero point zero one percent (0.01%) of the net annual profit of the company (the "Ordinary Dividend").

iii) Without prejudice to 8.6 i) above, each of the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F Preferred Shares, the Class G Preferred Shares, the Class H Preferred Shares and the Class I Preferred Shares shall be entitled to share on a pro-rata basis any residual profits remaining in the company after the payment or provisioning of the Ordinary Dividend.

#### 8.7 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### 8.8 - Definitions

**Available Cash:** Means all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding 6 months), any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board will be paid to the Company in the short term or to the extent agreed between the company and the shareholders, such assets which can be assigned in kind by the company in settlement of the Cancellation Value, LESS any indebtedness or other debt of the Company payable in less than 6 months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).

**Available Cash per Share:** Means in respect of a Class of Shares, the Available Cash divided by the number of Preferred Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

**Cancellation Value per Share:** means the nominal value per Preferred Share to be cancelled plus Available Amount divided by the Number of Preferred Shares in issue in the Class to be repurchased and cancelled.

**Class A Interim 2011 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Preferred Shares.

**Class B Interim 2012 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Preferred Shares.

**Class D Interim 2014 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Preferred Shares.

**Class E Interim 2015 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Preferred Shares.

**Class F Interim 2016 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Preferred Shares.

**Class G Interim 2017 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class G Preferred Shares.

**Class H Interim 2018 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class H Preferred Shares.

**Class I Interim 2019 Accounts:** Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class I Preferred Shares.

**Class Period:** Means Class D Period, Class E Period, Class F Period, Class G Period, Class H Period, Class I Period.

**Available Amount** means (without double counting) total amount of net profits of the Company (including carried forward profits if any but less any declared unpaid dividend), but (i) less the results of any losses (including carried forward losses if any) expressed as a positive, minus any freely distributable share premium and reserves and (ii) less any sums to

be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended) or of the articles of association) determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).»

The Available Amount shall then be calculated in accordance with the following formula:

$$AA = P - (L - R) - LR$$

Whereby:

AA = Available Amount

P = Net profits of the Company (including carried forward profits if any but less any declared unpaid dividend)

L = Losses (including carried forward losses if any)

LR = Any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the law of 10 August 1915 (as amended) or to the articles of association

R = Any freely distributable share premium and reserves

Interim Accounts: Means the interim accounts of the Company as at the relevant interim Account Date.

Interim Account Date: Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month after the first year end following the start date of the relevant period.

8.9. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered to issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible or not, into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these bonds or instruments are not to be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with."

#### *Expenses*

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 two hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 2.30 pm.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le dix juin.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "HSA INTERNATIONAL 1 S.A R.L.", ci-après «la Société», ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu le 6 octobre 2010, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 6 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial C date du 3 février 2011, N° 216, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.019.

La séance est ouverte à 14.45 heures et présidée par Maître Catherine Dessoï, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Petit employée privée, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II. Il appert de la liste de présence que toutes les 54.593 (cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que les associés représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Diminution du capital social à concurrence d'un montant de 4.677 EUR (quatre mille six cent soixante-dix-sept euros) pour le porter de son montant actuel de 54.593 EUR (cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros)

à 49.916 EUR (quarante-neuf mille neuf cent seize euros) par annulation de 4.677 (quatre mille six cent soixante-dix-sept) Parts Sociales Privilégiées de Classe C d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune;

2. Modification de l'article 8. des statuts.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 4.677 EUR (quatre mille six cent soixante-dix-sept euros) pour le porter de son montant actuel de 54.593 EUR (cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros) à 49.916 EUR (quarante-neuf mille neuf cent seize euros) par annulation de 4.677 (quatre mille six cent soixante-dix-sept) Parts Sociales Privilégiées de Classe C d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune comme suit:

1. Industri Kapital 2007 Limited Partnership I: 1.118 (mille cent dix-huit) Parts Sociales Privilégiées de Classe C d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune;

2. Industri Kapital 2007 Limited Partnership II: 1.054 (mille cinquante-quatre) Parts Sociales Privilégiées de Classe C d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune;

3. Industri Kapital 2007 Limited Partnership III: 1.175 (mille cent soixante-quinze) Parts Sociales Privilégiées de Classe C d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune;

4. Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV: 1.316 (mille trois cent seize) Parts Sociales Privilégiées de Classe C d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune;

5. Alpha IAB Co-Investment AB: 14 (quatorze) Parts Sociales Privilégiées de Classe C d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune. Conformément à la méthode de calcul fixée à l'article 8.8. des Statuts, le Montant Disponible pour l'annulation des Parts Privilégiées de Classe C s'élève à 13.662.816,08 EUR tandis que le Cash Disponible est de 13.384.108,76 EUR.

Les associés décident à l'unanimité de conserver un certain montant afin de permettre à la Société de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à d'éventuelles dettes imprévues à court terme, de sorte que le Montant d'Annulation par Part Sociale s'élève, pour chaque Part Sociale Privilégiée de Classe C, à 2.841,2313 EUR.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, l'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts comme suit:

##### **" Art. 8.**

8.1.- Le capital social de la Société est fixé à 49.916 EUR (quarante-neuf mille neuf cent seize euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe A (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe A»), 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe B (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe B, 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe D (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe D»), 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe E (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe E»), 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe F (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe F»), 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe G (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe G»), 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe H (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe H»), 4.677 (quatre mille six cent soixante dix sept) parts sociales privilégiées de classe I (les «Parts Sociales Privilégiées de Classe I»), représentant un total 49.916 (quarante-neuf mille neuf cent seize) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées sont désignées ci-après une «part sociale» ou les «parts sociales».

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi. Dans ce contexte, les Articles 200-1 et 200-2, entre autres, s'appliqueront, chaque décision de l'Associé Unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui devant être établis par écrit.

##### **8.2 - Rachat**

8.2.1 - Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de parts sociales, à condition qu'une telle annulation ait trait à l'intégralité d'une ou plusieurs classes de Parts Sociales Privilégiées par le biais du rachat et de l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette(ces) Classe(s).

8.2.2 - Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de parts sociales faisant partie des Classes de parts sociales rachetées et annulées percevront de la part de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chacune des parts sociales des Classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

8.2.3 - Chaque classe de Parts Sociales Privilégiées donne droit à ses détenteurs, au prorata des parts sociales qu'ils détiennent dans cette classe, dans le cas d'un rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle la classe est soumise conformément au présent article:

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées D correspond à la période qui commence le 13 juin 2013 et qui se termine au 31 décembre 2014 (la «Période de Classe D»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées E correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe D et qui se termine au 31 décembre 2015 (la «Période de Classe E»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées F correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe E et qui se termine au 31 décembre 2016 (la «Période de Classe F»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées G correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe F et qui se termine au 31 décembre 2017 (la «Période de Classe G»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées H correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe G et qui se termine au 31 décembre 2018 (la «Période de Classe H»);

- La période pour les Parts Sociales Privilégiées I correspond à la période qui commence le jour suivant la Période de Classe H et qui se termine au 31 décembre 2019 (la «Période de Classe I»);

dans chacun des cas, la «Période Initiale de Rachat» et par la suite, à chaque neuvième anniversaire de la Période Initiale de Rachat relative à chaque classe de Parts Sociales Privilégiées, les «Périodes Subséquentes de Rachat» et ensemble avec la Période Initiale de Rachat, la «Période de Rachat Concernée» relative à chaque classe de Parts Sociales Privilégiées.

8.2.4 - Dans le cas où une classe de Parts Sociales Privilégiées est rachetée, la date de la Période de Rachat Concernée pour la prochaine classe de Parts Sociales Privilégiées, débutera le premier jour après la date de rachat et se terminera le 31 décembre de l'année suivante.

8.2.5 - Dans le cas du rachat d'une classe de Parts Sociales Privilégiées, les détenteurs de cette classe de Parts Sociales Privilégiées percevront le Montant d'Annulation par Part Sociale sous réserve toutefois que lorsque le Montant d'Annulation par Part Sociale excède le Cash Disponible par Part Sociale, le Montant d'Annulation par Part Sociale sera égal au Cash Disponible par Part Sociale.

Toute modification au présent article 8.2 devra faire l'objet d'une décision unanime de l'assemblée générale des associés qui devra se tenir avec un quorum de 100% des parts sociales émises.

### 8.3 - Prime d'émission

Toute prime d'émission disponible est distribuable.

### 8.4 - Modification du capital social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 16 des présents statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### 8.5 - Vente, Acquisition, et souscription des parts sociales

Tout cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire doit, à tout moment, acquérir, souscrire ou d'une quelconque manière détenir des parts sociales dans toutes les classes de parts sociales sans exception. Par conséquent, aucun cessionnaire, nouveau souscripteur, acquéreur ou actionnaire de parts sociales ne peut détenir des parts sociales dans une ou plusieurs classes de parts sociales sans détenir la même proportion de parts sociales dans toutes les classes de parts sociales existantes.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ou des stipulations d'une convention qui pourrait être en vigueur entre les actionnaires de la Société, les parts sociales sont librement transmissibles sous la condition que chaque cédant doit, à la suite d'une telle cession, détenir la même proportion de parts sociales dans chaque classe de parts sociales détenue. Il est précisé qu'une vente de parts sociales, par un actionnaire d'une certaine classe de parts sociales, déclenchera la vente de parts sociales, dans la même proportion, dans toutes les autres classes de parts sociales détenues.

### 8.6.- Droits de vote - Distributions

Chaque part sociale, qu'elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Privilégiée, confère un droit de vote identique et chaque détenteur de parts sociales a un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient. Sauf ce qui est prévu au présent article 8:

(i) les Parts Sociales Privilégiées de Classe A, les Parts Sociales Privilégiées de Classe B, les Parts Sociales Privilégiées de Classe D, les Parts Sociales Privilégiées de Classe E, les Parts Sociales Privilégiées de Classe F, les Parts Sociales Privilégiées de Classe G, les Parts Sociales Privilégiées de Classe H et les Parts Sociales Privilégiées de Classe I, ont droit respectivement, sur une base préférentielle, à la Valeur d'Annulation si un rachat se produit endéans la Période de Rachat Concernée relative à chaque classe de Parts Sociales Privilégiées;

(ii) les Parts Sociales Ordinaires ont droit à un dividende cumulatif exclusif s'élevant à zéro point zéro un pour cent (0.01%) du profit annuel net de la Société (le «Dividende Ordinaire»);

(iii) sans préjudice de l'article 8.6 (i), chacune des Parts Sociales Privilégiées de Classe A, des Parts Sociales Privilégiées de Classe B, des Parts Sociales Privilégiées de Classe D, des Parts Sociales Privilégiées de Classe E, des Parts Sociales

Privilégiées de Classe F, des Parts Sociales Privilégiées de Classe G, des Parts Sociales Privilégiées de Classe H et des Parts Sociales Privilégiées de Classe I ont droit de se partager, sur une base proratisée, tout profit résiduel restant dans la Société après le paiement ou la provision du Dividende Ordinaire.

#### 8.7 - Indivisibilité des Parts Sociales

Les Parts Sociales sont indivisibles envers de la Société, alors qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### 8.8 - Définitions

**Cash Disponible:** Signifie les liquidités détenues par la Société (à l'exception des liquidités inscrites sur des comptes à terme ayant une échéance supérieure à 6 mois), tous instruments immédiatement négociables sur des marchés monétaires, toutes obligations ou tous titres de créance qui, selon l'opinion du conseil de gérance, seront payés à la Société à court terme ou dans la limite convenue entre la Société et les actionnaires, tous actifs pouvant être transférés en nature par la Société en paiement de la Valeur d'Annulation, MOINS tout passif ou autres dettes de la Société payables dans les 6 mois sur la base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas).

**Cash Disponible par Part Sociale:** Signifie, à propos d'une Classe de Parts Sociales, le Cash Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et annulée.

**Comptes Intérimaires 2011 de Classe A** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe A.

**Comptes Intérimaires 2012 de Classe B** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe B.

**Comptes Intérimaires 2014 de Classe D** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe D.

**Comptes Intérimaires 2015 de Classe E** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe E.

**Comptes Intérimaires 2016 de Classe F** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe F.

**Comptes Intérimaires 2017 de Classe G** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe G.

**Comptes Intérimaires 2018 de Classe H** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe H.

**Comptes Intérimaires 2019 de Classe I** Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées de Classe I.

**Période de la Classe** Signifie Période de la Classe D, Période de la Classe E, Période de la Classe F, Période de la Classe G, Période de la Classe H et Période de la Classe I.

**Montant d'Annulation par Part Sociale:** Signifie la valeur nominale par Part Sociale Privilégiée devant être annulée plus le Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Privilégiées émises dans la Classe devant être rachetée et annulée.

**Montant Disponible** signifie (sans cumul) le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés le cas échéant mais moins tout dividende déclaré mais impayé), mais (i) moins les résultats de toutes pertes (pertes reportées y compris le cas échéant) exprimées de manière positive, moins toute prime d'émission librement distribuable et toutes réserves et (ii) moins toutes les sommes placées en réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) ou des statuts déterminées sur base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de la Classe concernée (ou la Nouvelle Période, selon le cas).

Le Montant Disponible devra par conséquent être calculé en tenant compte de la formule suivante:

$$AA = P - (L - R) - LR$$

Dans laquelle:

AA = Montant Disponible

P = Bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés le cas échéant mais moins tout dividende déclaré mais impayé)

L = Pertes (y compris les pertes reportées le cas échéant)

LR = Toutes les sommes placées en réserve conformément aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) ou des statuts

R = Toute prime d'émission librement distribuable et toutes réserves

**Comptes Intérimaires** Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée

**Date des Comptes Intérimaires** Signifie la date ne précédant pas huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la classe de Parts Sociales Privilégiées concernée, étant entendu que cette date ne peut être une date postérieure au dernier jour du troisième mois de la première année suivant la date de début de la période concernée.

8.9.- Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre des obligations convertibles ou non, ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d'émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la conversion, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. DESSOY, V. PETIT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 11 juin 2013. Relation: LAC/2013/26529. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2013077852/414.

(130096262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

**Momentum Drilling S.A., Société Anonyme,  
(anc. H&P Management Services (Luxembourg) S.A.).**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 167.028.

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE TROIS JUIN.

Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise "H&P Management SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.", ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 167028, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 841 du 30 mars 2012 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, en date du 24 août 2012, publié au Mémorial C numéro 2430 du 29 septembre 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Geert DIRKX indépendant, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY licencié en droit et en notariat, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président désigne comme scrutateur Madame Josette MOLITOR, employée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

l) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination de la société de "H&P Management SERVICES (LUXEMBOURG) S.A." en "MOMENTUM DRILLING S.A.".

2. Changement de l'objet social

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

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

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs

en gage, dans l'intérêt de ses associés/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

3. Refonte des statuts et adoption d'une traduction anglaise des statuts.

4. Divers

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de "H&P Management SERVICES (LUXEMBOURG) S.A." en "MOMENTUM DRILLING S.A."

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

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

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

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs en gage, dans l'intérêt de ses associés/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide la refonte des statuts et d'y inclure une version anglaise.

Etant entendu qu'en cas de divergences entre la version française et la traduction anglaise, la version anglaise prévaudra, lesquels statuts, en langue française, suivis d'une traduction anglaise, se lisent désormais comme suit:

### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "MOMENTUM DRILLING S.A."

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

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

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs en gage, dans l'intérêt de ses associés/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par cent (100) actions sans valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

### **Administration - Surveillance**

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

6.1 Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, elle est administrée par un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration") composé de trois (3) Administrateurs au moins (les "Administrateurs").

6.2 Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

6.3 L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes, à savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

6.4 Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

6.5 La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.

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

6.7. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

**Art. 12.**

12.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le cas, ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil d'Administration.

12.2 Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de représentation), ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du Conseil d'Administration.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de mai à 9.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propiété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propiété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

**Suit la version anglaise du texte qui précède:**

**Follows the English version of the preceding text:**

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

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of "MOMENTUM DRILLING S.A.".

**Art. 2.** The registered office is in Luxembourg-City.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. Moreover, the company may pledge its assets for the benefit of its associates/shareholders. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one hundred (100) shares without par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

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

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

**Art. 6.**

6.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. If the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a board of directors ("Board of Directors") consisting of a minimum of three (3) directors (the "Directors").

6.2 The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.

6.3 The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Director(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

6.4 The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected.

6.5 Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority of more than one-half of all voting rights present or represented.

6.6. When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent representative (représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

6.7. If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

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

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

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company.

#### **Art. 12.**

12.1 Towards third parties, the Company is validly bound, in case of a sole director, by the sole signature of the Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of Directors.

12.2 In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) the Company will be validly bound by the joint signature of two Directors, one of whom shall be a class A Director and one be a class B Director (including by way of representation), or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of Directors.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

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

### **General meeting**

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

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the last Friday of the month of May at 9.00 a.m.

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

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

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

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

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year.

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

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

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

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

In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable serves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

### Dissolution - Liquidation

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

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

### General disposition

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

#### Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.700,-.

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

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à l'assemblée et aux membres du bureau, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. DIRKX, B. TASSIGNY, J. MOLITOR, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 07 juin 2013. Relation: RED/2013/914. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 13 juin 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013077832/335.

(130095983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

### Quadsolar Holding AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 152.855.

### AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausenddreizehn, am fünften Juni.

Vor Uns Roger ARRENSDORFF, Notar im Amtssitze zu Luxemburg.

Ist erschienen:

- Thorsten Walter PREUGSCHAS, Assessor des Markscheidfachs, wohnhaft zu D-47475 Kamp-Lintfort, Klosters-  
trasse 6,

handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktieninhaber der Gesellschaft "Quadsolar Holding AG", mit Sitz zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Roger ARRENSDORFF aus Bad-Mondorf am 20. April 2010, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 1301 vom 24. Juni 2010, (HR Nr B152.855).

Sodann hat der Kompotent den Notar ersucht um seine Erklärungen und Feststellungen wie folgt zu beurkunden:

1) Dass die genannte Gesellschaft "Quadsolar Holding AG" gegründet wurde wie hiervoor erwähnt.

2) Dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft einunddreissigtausend Euro (31.000.- €) beträgt und in dreihundertzehn (310) Aktien zu je hundert Euro (100.-€) eingeteilt ist.

3) Dass der Komparent alleiniger Eigentümer der genannten Gesellschaft ist, welcher das gesamte Gesellschaftskapital von einunddreissigtausend Euro (31.000.- €) darstellt und dementsprechend den ausdrücklichen Wunsch äussert die Gesellschaft aufzulösen und sich bereit erklärt alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu übernehmen und für allfällige Schulden aufzukommen und dass somit dieselbe vollständig liquidiert ist.

Er ernennt sich zum Liquidator der Gesellschaft.

Sodann erteilt der Komparent den Verwaltungsratsmitgliedern sowie den geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern der aufgelösten Gesellschaft Entlastung.

Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden für die Dauer von fünf (5) Jahren im Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft hinterlegt.

Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg, in der Amtsstube.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: PREUGSCHAS, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 juin 2013. Relation: LAC / 2013 / 25999. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 14 juin 2013.

Référence de publication: 2013078051/39.

(130096525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

### **TAS Trust Advisory Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6488 Echternach, 21, rue des Vergers.

R.C.S. Luxembourg B 163.139.

Im Jahre zwei tausend dreizehn, den siebten Juni.

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

#### SIND ERSCHIENEN:

- 1.- Herr Clemens ABT, Speditionskaufmann, wohnhaft in L-6488 Echternach, 21, rue des Vergers.
- 2.- Frau Heike Gundel Renate ABT, geborene KULENKAMPFF, Sekretärin, wohnhaft in L-6488 Echternach, 21, rue des Vergers.
- 3.- Herr Rainer ZIMMEK, Managing Director, wohnhaft in D-40667 Meerbusch, Hildegrundisallee 30  
hier vertreten durch Herrn Clemens ABT, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 4. Juni 2013, welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Komparenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wir vorerwähnt, erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TAS Trust Advisory Services S.à r.l. sind, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 163.139 (NIN 2011 2432 559).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 19. August 2011, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2511 vom 18. Oktober 2011.

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 FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Clemens ABT, Speditionskaufmann, wohnhaft in L-6488 Echternach, 21, rue des Vergers, zwanzig Anteile . . . . .	20
2.- Frau Heike Gundel Renate ABT, geborene KULENKAMPFF, Sekretärin, wohnhaft in L-6488 Echternach, 21, rue des Vergers, fünfundsechzig Anteile . . . . .	65
3.- Herr Rainer ZIMMEK, Managing Director, wohnhaft in D-40667 Meerbusch, Hildegrundisallee 30, fünfzehn Anteile . . . . .	15
Total: ein hundert Anteile . . . . .	<u>100</u>

Alsdann ersuchten die Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

### Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft rückwirkend auf den 1. Juni 2013 von Munsbach nach Echternach 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 Echternach.“

### Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6488 Echternach, 21, rue des Vergers.

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

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

Gezeichnet: C. ABT, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 10 juin 2013. Relation: ECH/2013/1068. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 13. Juni 2013.

Référence de publication: 2013078126/51.

(130096067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 177.886.

### STATUTS

L'an deux mille treize, le cinq juin.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Pierre Schleimer, avocat, ayant son adresse professionnelle au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ici représenté par Marc Feider, avocat, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, le 24 mai 2013.

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

Ladite partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «PISCH S.à r.l.» (ci-après, la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée de nature civile, 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) ainsi que par la loi du 16 décembre 2011 concernant l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'une personne morale, telle qu'elle pourra être modifiée.

#### **Art. 2. Objet social.**

2.1 La Société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat en ce compris les activités de conseil, d'arbitrage et les mandats de justice ainsi que toute activité afférente, comprise au sens le plus large, compatible avec le statut d'avocat (comme notamment le tenue de conférences, l'enseignement, la publication d'articles et de livres) ou la prise de participation dans une association d'avocats.

2.2. La Société peut accomplir soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte, toutes les opérations généralement quelconques, mobilières ou immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement ou le faciliter et elle peut notamment détenir des valeurs mobilières ou immobilières et des immeubles, le tout dans le respect des règles professionnelles et déontologiques du Barreau de Luxembourg.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg par une décision du gérant.

**Art. 5. Capital social.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans mention de valeur nominale.

5.2. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des personnes remplissant les conditions telles que prévues par la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat modifiée notamment par la loi du 16 décembre 2011 et toute autre loi future.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 13 des Statuts.

**Art. 7. Participation aux bénéfices.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices de la Société.

**Art. 8. Parts sociales indivisibles.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9. Transfert de parts sociales.**

9.1 Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

9.2 Au cas où le nombre des associés est réduit à un, les parts sociales sont librement cessibles par l'associé unique. En cas de décès entraînant la transmission des parts sociales à des non-avocats, de perte de qualité d'avocat (en ce compris en cas de mesure disciplinaire entraînant une suspension ou interdiction d'exercice professionnel) ou d'incapacité de l'associé unique, la Société sera dissoute à moins que l'article 2 des Statuts ne soit modifié pour le rendre compatible avec la nouvelle activité de la Société.

9.3 En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés remplissant les conditions telles que prévues par la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat modifiée notamment par la loi du 16 décembre 2011 que dans les formes de l'article 189 de la Loi et sous réserve du respect des dispositions de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une personne morale, telle que cette loi pourra être modifiée. En cas de décès entraînant la transmission des parts sociales à des non-avocats, de perte de qualité d'avocat (en ce compris en cas de mesure disciplinaire entraînant une suspension ou interdiction d'exercice professionnel) ou d'incapacité de l'associé unique, les parts sociales seront rachetées dans les formes prévues par l'article 189 de la Loi. De plus, en cas de perte de la qualité d'avocat (en ce compris en cas de mesure disciplinaire entraînant une suspension ou interdiction d'exercice professionnel), ce dernier verra ses droits de vote d'associé et/ou de gérant suspendus.

9.4 La Société pourra en outre racheter ses propres parts sociales à condition:

(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou

(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société pour autant qu'après la réduction le capital social reste au moins au minimum légal requis.

9.5 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts en vertu de l'article 13 des Statuts sont d'application.

**Art. 10. Gérance.** La Société est gérée par un gérant associé, exerçant la profession d'avocat inscrit à la liste I du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et nommé par une résolution des associés, qui fixe la durée de son mandat.

**Art. 11. Responsabilité du gérant.** Le gérant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

**Art. 12. Assemblées générales des associés.** Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Art. 13. Droits de vote des associés, quorum et majorité.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, 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 qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15. Comptes annuels.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 16. Distribution des bénéfices, réserves.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 17. Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé ou l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 18. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises.** Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

**Art. 19. Référence aux dispositions légales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par:

Pierre Schleimer, susmentionné: . . . . .	1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales
Total: . . . . .	1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions Transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à approximativement 2.000,- EUR (deux mille euros).

#### *Résolutions de l'associé unique*

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

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Pierre Schleimer, préqualifié.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa seule signature.

2. Le siège social de la société est établi à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

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

Signé: M. FEIDER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 juin 2013. Relation: LAC/2013/26048. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078043/151.

(130095892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

**PM Corporation Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.179.

In the year two thousand and thirteen, on the fifth of June.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) NEKIA CORPORATION SARL, a limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 89.175, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

hereby represented by Mr Matthieu CHAMBON, attorney at law, with professional address at 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on May 29<sup>th</sup>, 2013;

2) DIAMONDS AND PEARLS SARL, a limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 89.161, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

hereby represented by Mr Matthieu CHAMBON, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on May 29<sup>th</sup>, 2013.

Which proxies, after signature ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated above, declare being the shareholders ("Shareholders") of "PM CORPORATION SARL", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 89.179 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald NEUMAN, notary then residing in Luxembourg, dated September 27<sup>th</sup>, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 8<sup>th</sup>, 2002 under number 1602.

The Articles have not yet been amended since.

All the one hundred and twenty-six (126) shares of the Company with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600) are duly present or represented at the extraordinary general meeting of the Shareholders of the Company (the "Meeting"), which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The Shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the Meeting is the following:

1. Transfer of the current registered office of the Company to 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. Decision to enter the Company into liquidation;
3. Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration;
4. Discharge to the managers of the Company;
5. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

*First resolution*

The Shareholders decide to transfer the registered office of the Company from 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg to 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

### *Second resolution*

In compliance with the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders decide to dissolve the Company.

### *Third resolution*

As a consequence of the above taken resolution, the Shareholders decide to appoint as liquidators:

- Lipot Stiftung, a foundation (Stichting) established under the laws of Liechtenstein, registered with the Liechtenstein Chamber of Commerce under number FL-0002.241.285-5, having its statutory office at Aeulestr. 5, FL-9490 Vaduz; and
- Mr Joseph PRIEL, entrepreneur, born on June 11<sup>th</sup>, 1953 in Israel, residing at 36, Bustenai St, Ramat Hasharon, Israel.

The liquidators have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

They 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 liquidators are relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

They may, under their responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of their powers they determine and for the period they will fix.

Each liquidator is authorized to sign individually for the Company.

### *Fourth resolution*

The Shareholders decide to grant discharge to the managers of the Company and release them from liability in respect of the execution of their mandate with regards to the period from January 1<sup>st</sup>, 2013 to May 30<sup>th</sup>, 2013.

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

### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting signed together with us the notary the present original deed.

### **Suit la traduction française**

L'an deux mille treize, le cinq juin.

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

Ont comparu:

1) NEKIA CORPORATION SARL, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 89.175, établie et ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Matthieu CHAMBON, avocat, demeurant professionnellement au 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privée à Luxembourg en date du 29 mai 2013;

2) DIAMONDS AND PEARLS SARL, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 89.161, établie et ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Matthieu CHAMBON, prénommé, en vertu d'une procuration signée sous seing privée à Luxembourg en date du 29 mai 2013.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés («les Associés») de la société à responsabilité limitée «PM CORPORATION SARL», avec siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.179 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire alors résidence à Luxembourg, le 27 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 8 novembre 2002 sous le numéro 1602.

Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Toutes les cent vingt-six (126) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de douze mille six cents euros (12.600.- EUR), sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire des Associés de la Société («l'Assemblée»), qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. Les Associés présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social actuel de la Société au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. Décision de mettre la Société en liquidation;
3. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération;
4. Décharge aux gérants de la Société;
5. Divers.

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

#### *Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

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

#### *Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les Associés décident de nommer en qualité de liquidateurs:

- Lipot Stiftung, une fondation (Stichting) régie par les lois du Liechtenstein, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce du Liechtenstein sous le numéro FL-0002.241.285-5, établie et ayant son siège social au Aeulestr. 5, FL-9490 Vaduz; et

- Monsieur Joseph PRIEL, entrepreneur, né le 11 juin 1953 à Israël, résidant au 36, Bustenai St, Ramat Hasharon, Israël.

Les liquidateurs ont 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.

Ils peuvent accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des Associés dans les cas où elle est requise.

Les liquidateurs sont dispensés de l'inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.

Ils peuvent, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leur pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixeront.

Chacun des liquidateurs peut engager la Société par sa signature individuelle.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de donner décharge pleine et entière aux gérants de la Société, pour l'exécution de leur mandat pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2013 jusqu'au 30 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 quatre cents euros (1.400.- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante 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.

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: M. Chambon et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 07 juin 2013. LAC/2013/25953. Reçu douze euros EUR 12,-

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078044/149.

(130096150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

---

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

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 166.525.

In the year two thousand and thirteenth, on the thirtieth day of May.

Before the undersigned Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was convened an extraordinary general meeting of the shareholders of AltiCrest S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, incorporated by a notarial deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 January 2012, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 565 on 3 March 2012 (the "Articles"), having its registered office at 51, Route de Thionville, L-2611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number RCS Luxembourg B166.525 (the "Company"), whose articles of association have not been amended since its incorporation,

The meeting was declared open in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, at 16:00 and presided by Cecile Rechs-tein, Lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Chairman»).

The Chairman appointed as secretary Eric Totti, Lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Secretary»).

The meeting elected as scrutineer Lisa Musto, employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Scrutineer»).

The board of the meeting formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialised «ne varietur» by the appearing parties will also remain attached to the present deed.

II. It appears from the attendance list that one hundred percent (100%) of the share capital of the Company is represented at this meeting. The shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting beforehand and consider being validly convened. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and vote on all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Termination by anticipation on 31 December 2012 of the first financial year of the Company having started on 3 January 2012;

2. Change of the dates of opening and closing of the subsequent financial years to respectively 1 January and 31 December of each year;

3. Subsequent amendment of article 15.1 of the articles of association of the Company; and

4. Miscellaneous.

After due and careful deliberation, the following resolutions are taken unanimously:

*First resolution*

The meeting resolves to approve the termination by anticipation on 31 December 2012 of the first financial year of the Company having started on 3 January 2012.

*Second resolution*

The meeting resolves to approve the change of the dates of opening and closing of the subsequent financial years to respectively 1 January and 31 December of each year.

*Third resolution*

As a consequence of the above, the meeting resolves to amend article 15.1 of the articles of association of the Company, to be read as follows:

«The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.»

### 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 six hundred forty-five Euro (EUR 645,-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed and these minutes were signed by the members of the board and by the notary.

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 prevail.

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

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

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

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

Par-devant le notaire soussigné, Maître Roger ARRENSDORFF, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A été convoquée l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AltiCrest S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 565, en date du 3 mars 2012 (les «Statuts»), ayant son siège social au 51, Route de Thionville, L-2611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B166.525 (la «Société»), dont les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

L'assemblée est ouverte à 16h00 et est présidée par Cecile Rechstein, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Président").

Le Président désigne comme secrétaire, Eric Totti, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Secrétaire").

L'assemblée élit comme scrutateur, Lisa Musto, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Scrutateur").

Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les représentants des actionnaires, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui. Les procurations, paraphées «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire, resteront également annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que cent pourcent (100%) du capital social de la Société est représenté à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

- 1) Clôture par anticipation au 31 décembre 2012 de l'exercice social de la Société ayant commencé le 3 janvier 2012;
- 2) Modification de la date d'ouverture et de clôture des exercices sociaux suivants de la Société aux 1<sup>er</sup> janvier et 31 décembre de chaque année;
- 3) Modification subséquente de l'article 15.1 des statuts de la Société; et
- 4) Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de clôturer par anticipation au 31 décembre 2012 la première année sociale de la Société ayant commencé le 3 janvier 2012.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la date d'ouverture et de clôture des années sociales ultérieures de la Société respectivement au 1<sup>er</sup> janvier et au 31 décembre de chaque année.

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 15.1 des statuts de la Société, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque»

#### Coûts

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement six cents quarante-cinq Euros (EUR 645,-).

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée et ce procès verbal a été signé par les membres du bureau et le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Après que lecture de l'acte ait été faite aux personnes comparantes, connus du notaire par leur nom, prénom, statut marital, lieu de résidence, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: RECHSTEIN, TOTTI, MUSTO, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 mai 2013. Relation: LAC / 2013 / 24905. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 17 juin 2013.

Référence de publication: 2013078229/123.

(130097418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Armatures S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. ArcelorMittal Pontpierre S.à r.l.).**

Siège social: L-4192 Pontpierre, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 175.101.

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

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

Luxembourg, le 17 juin 2013.

Référence de publication: 2013078287/11.

(130097164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Mabledon Holdings UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 172.352.

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

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

*Pour Mabledon Holdings UK S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013078761/11.

(130097489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Mabledon Kings Cross UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 172.367.

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

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

*Pour Mabledon Kings Cross UK S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013078762/11.

(130097487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.306.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la Société tenue au siège social le 14 juin 2013*

1. La démission de Madame Laura Laine, en tant que gérante unique de la Société, a été acceptée avec effet au 14 juin 2013.

2. Madame Ana Dias, employée privée, née le 12 juillet 1968 à Penafiel, Portugal, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommée en tant que nouvelle gérante unique de la Société, avec effet au 14 juin 2013, pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *BELDEN S.à r.l.*

Un mandataire

Référence de publication: 2013078326/17.

(130096653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

**Jan De Nul Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.054.

—  
EXTRAIT

Le 4 juin 2013 s'est tenue de manière ordinaire l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires au siège social de la société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

a) le renouvellement avec effet immédiat du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016:

- M. Jan Pieter De Nul, avec adresse professionnelle à 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;
- Madame Julie De Nul, avec adresse professionnelle à 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;
- M. Géry Vandewalle, avec adresse professionnelle à 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;
- M. Willem De Braekeleer, avec adresse professionnelle à 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;
- M. Marc De Raedt, avec adresse professionnelle à 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;
- M. David Luty, avec adresse professionnelle à 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;
- M. Paul Lievens, avec adresse professionnelle à 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen;

b) le renouvellement avec effet immédiat du mandat du réviseur d'entreprises agréé Grant Thornton Lux Audit SA, ayant son siège social à L-8308 Capellen, Pafebruch 89A, pour une période d'un an, pour l'exercice 2013 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014;

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

Pour extrait conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013077890/26.

(130095987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 142.018.

—  
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 14 juin 2013.

Référence de publication: 2013078637/10.

(130096500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.