

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° 1883

5 août 2013

SOMMAIRE

Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A.	90338	MFS Meridian Funds	90380
FI Arch S.A.	90354	Monuva S.A.	90381
Genesta Nordic Capital Fund Management S.a r.l.	90341	MTI Luxembourg S.A.	90381
Genesta Property Nordic Luxembourg Sarl	90341	Multi Media Distribution	90381
Genuss & Harmonie Premiumgastrono- mie Luxembourg S.à r.l.	90360	OAK Constellation Sicav-SIF SCA	90338
Gierre Participations Mobilières S.A.	90383	Olival S.A.	90351
Honelux S.à r.l.	90378	Orsys Luxembourg S.à r.l.	90358
Institut Marine S.à r.l.	90384	SCAP (Société de Courtage en Assurances et Placements)	90382
Inter Cuisine S.à r.l. & Co SECS	90384	Seacat S.A.	90383
Inter Globe Trust Spf S.A.	90384	SES Insurance International Re (Luxem- bourg) S.A.	90383
La Tortue	90384	UKSA City University S.à r.l.	90382
Launer International S.A.	90384	Voyages Sales-Lentz S.A.	90383
		Wertex S.A.	90383

**OAK Constellation Sicav-SIF SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé,
(anc. Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A.).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 154.090.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of the month of July.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A., (the "Company"), a société en commandite par actions qualifying as a société d'investissement à capital variable organised as a fonds d'investissement spécialisé, having its registered office at 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 154090, incorporated by a notarial deed on June 29, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1638 of August 12, 2010. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on 14 February 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 857 of 2 April 2012.

The meeting was presided over by Mrs Hélène SCHORR, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Christine RACOT, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie LETT, private employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the shareholders, the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies, will remain attached to this document to be filed with it with the registration authorities.

II. It appears from the said attendance list that out of twenty-seven thousand three hundred twenty-four point two hundred and eighty-three (27,324.283) ordinary shares issued, the ninety-one thousand four hundred and fifty (91,450) A ordinary shares issued and the ten (10) management shares issued,

no ordinary share,

no A ordinary share and

ten (10) management shares were present or represented at this meeting.

III. This meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial, in the Lëtzerbuerger Land and in the Lëtzerbuerger Journal on 14 June 2013 and on 5 July 2013.

IV. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda

1. Acknowledgment of the change of the name of the General Partner of the Fund into OAK Constellation Management and subsequent amendment of the first paragraph of the Article 18 of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 18. General Partner. The Company shall be managed by OAK Constellation Management, registered in the Company's shares register as the holder of unlimited liability ordinary shares in the Company, in its capacity as General Partner of the Company.

2. Amendment of Fund's name, which will become OAK Constellation Sicav-SIF SCA in replacement of Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A.. Accordingly the Article 1 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall hence read as follows:

Art. 1. Name. There hereby exists among OAK Constellation Management in its capacity as "associé commandité" (the "General Partner"), the shareholders (the "Shareholders"), in their capacity as "actionnaires commanditaires", (the "Limited Shareholders") and all persons who may become Limited Shareholders, a Luxembourg company (the "Company") under the form of a corporate partnership limited by shares ("société en commandite par actions") and qualified as a specialised investment fund under the law of 13th February 2007 relating to Specialised Investment Funds (the "Law of 2007").

The Company exists under the corporate name of OAK Constellation Sicav-SIF SCA.

3. Miscellaneous.

V. A first extraordinary general meeting was duly convened with the same agenda on 12 June 2013. The required quorum has not been reached and the meeting was not duly constituted and could thus not validly deliberate on the items of the agenda.

According to the article 67 and 67-1 of the law concerning commercial companies, the present meeting is authorised to deliberate regardless of the proportion of the capital represented.

As a result of the foregoing, the meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the items of the agenda.

After deliberation the general meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting acknowledges the change of the name of the General Partner of the Fund into OAK Constellation Management and decides subsequent to amend the first paragraph of the Article 18 of the Articles of Incorporation as follows:

" **Art. 18. General Partner.** The Company shall be managed by OAK Constellation Management, registered in the Company's shares register as the holder of unlimited liability ordinary shares in the Company, in its capacity as General Partner of the Company."

Second resolution

The Meeting decides to amend Fund's name, which will become OAK Constellation Sicav-SIF SCA in replacement of Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A..

Accordingly the Article 1 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall hence read as follows:

" **Art. 1.Name.** There hereby exists among OAK Constellation Management in its capacity as "associé commandité" (the "General Partner"), the shareholders (the "Shareholders"), in their capacity as "actionnaires commanditaires", (the "Limited Shareholders") and all persons who may become Limited Shareholders, a Luxembourg company (the "Company") under the form of a corporate partnership limited by shares ("société en commandite par actions") and qualified as a specialised investment fund under the law of 13th February 2007 relating to Specialised Investment Funds (the "Law of 2007").

The Company exists under the corporate name of OAK Constellation Sicav-SIF SCA."

There being no further business on the agenda, the meeting closes.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes, the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède

L'an deux mille treize, le vingt-deux juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A., (la "Société"), une société en commandite par actions qualifiée comme étant une société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'un fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 154090, constituée suivant acte notarié en date du 29 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1638 du 12 août 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 14 février 2012, publié au Mémorial numéro 857 du 2 avril 2012.

L'assemblée est présidée par Madame Hélène SCHORR, employée privée, résidant professionnellement au Luxembourg.

La présidente a nommé en tant que secrétaire Madame Christine RACOT, employée privée, résidant professionnellement au Luxembourg.

L'assemblée a élu en tant que scrutatrice Madame Nathalie LETT, employée privée, résidant professionnellement au Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi valablement constitué, la présidente a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont inscrits sur la liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires, la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. La dite liste ainsi que les procurations resteront attachés à ce présent acte pour être déposés ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II. Il résulte de la dite liste de présence que sur les vingt-sept mille trois cent vingt-quatre virgule deux cent quatre-vingt-trois (27.324,283) actions ordinaires émises, quatre-vingt-onze mille quatre cent cinquante (91.450) actions ordinaires A émises et les dix (10) actions d'Associé commandité émises,

aucune action ordinaire,

aucune action ordinaire A et

dix (10) actions d'Associé commandité sont présentes ou représentées à cette assemblée.

III. Cette assemblée a été convoquée au moyen de lettres de convocation contenant l'ordre du jour et publiées au Mémorial, dans le Lëtzerbuenger Land et dans le Lëtzerbuenger Journal du 14 juin 2013 et du 5 juillet 2013.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Prise de connaissance du changement de dénomination de l'associé commandité du fonds en OAK Constellation Management et modification subséquente du premier alinéa de l'Article 18 des statuts de la société comme suit:

« **Art. 18. Associé commandité.** La Société sera gérée par OAK Constellation Management, enregistrée au registre des actions de la Société comme étant le détenteur d'actions ordinaires d'Associé Commandité de la Société, en sa qualité d'Associé Commandité de la Société.»

2. Changement de la dénomination sociale du Fonds, qui deviendra «OAK Constellation Sicav-SIF SCA» en remplacement de «Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A.». En conséquence, l'Article 1^{er} des statuts de la Société est modifié et se lira dorénavant comme suit:

« **Art. 1^{er} . Dénomination.** Il existe entre OAK Constellation Management, en sa qualité d'associé commandité» (l'"Associé Commandité"), les actionnaires (les "Actionnaires") (en leur qualité d'«actionnaires commanditaires») (les "Actionnaires Commanditaires") et toutes les personnes qui pourraient devenir Actionnaires Commanditaires par la suite, une société luxembourgeoise en commandite par actions (la "Société") sous la forme d'un fonds d'investissement spécialisé soumise à la loi du 13 février 2007 relative aux Fonds d'Investissement Spécialisés (la "Loi de 2007").

La Société existe sous la dénomination sociale de OAK Constellation Sicav-SIF SCA.»

3. Divers.

V. Une première assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 12 juin 2013 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Il résulte de ce qui précède que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution:

L'assemblée prend connaissance du changement de dénomination de l'associé commandité du fonds en OAK Constellation Management et décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'Article 18 des statuts de la société comme suit:

« **Art. 18. Associé commandité.** La Société sera gérée par OAK Constellation Management, enregistrée au registre des actions de la Société comme étant le détenteur d'actions ordinaires d'Associé Commandité de la Société, en sa qualité d'Associé Commandité de la Société.»

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale du Fonds, qui deviendra «OAK Constellation Sicav-SIF SCA» en remplacement de «Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A.». En conséquence, l'Article 1^{er} des statuts de la Société est modifié et se lira dorénavant comme suit:

« **Art. 1^{er} . Dénomination.** Il existe entre OAK Constellation Management, en sa qualité d'associé commandité» (l'"Associé Commandité"), les actionnaires (les "Actionnaires") (en leur qualité d'«actionnaires commanditaires») (les "Actionnaires Commanditaires") et toutes les personnes qui pourraient devenir Actionnaires Commanditaires par la suite, une société luxembourgeoise en commandite par actions (la "Société") sous la forme d'un fonds d'investissement spécialisé soumise à la loi du 13 février 2007 relative aux Fonds d'Investissement Spécialisés (la "Loi de 2007").

La Société existe sous la dénomination sociale de OAK Constellation Sicav-SIF SCA.»

Aucun point restant n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'Anglais, constate qu'à la demande des parties aux présentes, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d'une traduction en langue française; qu'à la demande de ces mêmes parties, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent procès-verbal, les parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. SCHORR, C. RACOT, N. LETT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 juillet 2013. Relation: EAC/2013/9815. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013108638/162.

(130132462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

**Genesta Nordic Capital Fund Management S.a r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Genesta Property Nordic Luxembourg Sarl).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 150.632.

In the year two thousand and thirteen,

On the seventeenth day of July.

Before Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company "Genesta Property Nordic Luxembourg S.à r.l.", with registered office in L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under section B and number 150.632, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 28 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 325 of 15 February 2010. The articles of incorporation have not been amended since then.

The meeting is presided over by Mrs. Laurence TRAN, jurist/notary clerk, professionally residing in L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

The Chairwoman appoints as secretary Mr Frank FERRON, notary clerk, professionally residing in L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

The meeting elects as scrutineer Mr. John JONES, Fund Controller, professionally residing in L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the company's name into "Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.";
2. Decision to increase the share capital of the company and allocation of the new corporate shares;
3. Full restatement of the articles of association in order to proceed to a complete reorganization of the objectives of the company;
4. Acknowledgment of the allocation of the new corporate shares;
5. Statutory appointments;
6. Appointment of an independent auditor.

B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital is present or represented at the present meeting and that all the present or represented shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

No other convening notices were necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

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

First resolution

The general meeting decides to change the company's name from Genesta Property Nordic Luxembourg S.à r.l. into Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l. and as a consequence, article 2 of the articles of association will read as follows:

" **Art. 2. Name.** The Company will exist under the name of "Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l." "

Second resolution

The meeting decides to increase the company's share capital by an amount of one hundred and twelve thousand five hundred Euro (112,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-) to one hundred twenty five thousand Euro (125,000.-), by the creation and issue of nine hundred (900) new shares, having a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (125.-) each, bearing the same rights and obligations than the existing shares, by a conversion of profits, as results from the balance sheet as of 30 June 2013, duly approved by the extraordinary general meeting held on 11 July 2013, a copy of which balance sheet, signed "ne varietur", will remain attached to this deed to be filed with it.

Thereupon, the sole shareholder subscribed all nine hundred (900) new shares.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the meeting decides to proceed to a complete reorganization and restatement of the objectives and the articles of association of the company, which shall from now on have the following wording:

A. Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby established by the appearing party a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is to be initially composed of a single shareholder who is therefore the owner of the entire issued share capital of the Company. The Company may however at any time be composed of several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of "Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.".

Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the creation, administration and management of one or several specialized investment funds ("fonds d'investissement spécialisés") (the "Funds") subject to the Luxembourg law on specialized investment funds dated 13 February 2007 as amended from time to time.

The Company shall have the broadest powers in respect of the Funds, their operation, administration and management, including, without limitation, the discretion to execute, grant, purchase, sell, retain, hold, exchange, convert, accept or otherwise deal in all forms of instrument, security and assets permitted by law, including, without limitation, loans and other debt instruments, equity and equity-related securities and derivative instruments, exercise or determine not to exercise rights in respect thereof, make deposits, subscribe for issues and offers for sale of, and accept placings, underwritings and sub-underwritings of any investments, effect transactions on any markets, transfer, grant or accept collateral and/or margin, borrow monies and other assets and grant security interests over all or part of any Fund's assets and otherwise take all decisions and otherwise act as it determines appropriate in relation to the Funds. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Company may further carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its purpose remaining however within the limitations set forth by chapter 16 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg city. It may be transferred within the municipality of Luxembourg by means of a resolution of the board of Managers, and to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

In the event that the board of Managers determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad by resolution of the board of Managers until cessation of these abnormal circumstances, such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) represented by one thousand (1,000) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

Art. 7. Variation of the corporate capital. The capital may be increased or reduced by a resolution of the shareholder (s) of the Company, as the case may be.

Additional shares shall be offered for subscription in priority to the existing shareholder(s), pro rata to their respective existing shareholdings.

Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the shareholders' meetings.

Art. 9. Indivisibility of shares. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners of any share (s) shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 10. Transfer of shares. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder may only be effected with the consent of the holders of shares representing three quarters of the share capital.

In the event of the death of a shareholder, the shares of the deceased shareholder(s) may only be transferred to new shareholder(s) with the approval of the holders of shares representing three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 11. Purchase of shares by the Company. The Company shall have power to acquire shares of its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to effect such purchase. The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the shareholder(s).

Art. 12. Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 13. Board of Managers. The business of the Company is managed by at least three (3) managers (each a "Manager"), who need not be shareholders.

Art. 14. Powers of representation. In dealing with third parties, the board of Managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The Managers are appointed by the shareholder(s) who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the shareholder(s).

The Company will be bound in all circumstances by the signature of any two (2) Managers or by the individual or joint signature(s) of any other person(s) to whom such signatory power has been delegated by a resolution of the board of Managers, as the case may be.

Art. 15. Delegation. The board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc officers or agents acting alone or jointly.

The officer's and/or agent's nomination, revocation, responsibilities and remuneration, if any, the duration of the period of his/their representation and any other relevant conditions of his/their agency will be determined by a resolution of the board of Managers.

In addition, the Managers may at any time delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the Managers.

Art. 16. Meetings of the board of Managers. The Company is managed by a board of Managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of Managers.

The board of Managers shall meet upon call by any one Manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside over all meetings of the board of Managers, or in the absence of a chairman, the board of Managers may appoint another Manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of Managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of consent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, facsimile or electronic communication, or any other similar means of communication. A special assembly notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of Managers.

Any Manager may act at any meeting of the board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex, facsimile or electronic communication another Manager as his proxy. A Manager may represent more than one of his fellow board members.

Any Manager may participate in any meeting of the board of Managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Such conference-call, video conference or similar means of communication shall be initiated from the Grand Duchy of Luxembourg. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at a meeting of the board of Managers. Décisions shall be taken by a majority of votes of the Managers present or represented at such meeting.

Circular resolutions of the board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Managers' meetings, duly convened. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature.

The Managers shall, where the Managers unanimously so resolve but always subject to retrospective ratification by the shareholders (as the case may be), be entitled to remuneration for their respective services as Managers. The shareholders' approval shall be subject to the provisions set out in the second paragraph of article 19 of these articles of incorporation. Every Manager may be reimbursed for expenses properly incurred by him in the business of the Company.

A Manager may vote in respect of any contract or proposed contract or arrangement notwithstanding that he may be interested therein provided that he has declared the nature of his interest at a meeting of the Managers.

Art. 17. Death, Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency, resignation, removal or any other similar event affecting a Manager shall not cause the dissolution of the Company.

Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed to the assets and documents of the Company.

Art. 18. Liability of a Manager. The Managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify each Manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against all costs, charges, losses, expenses and liabilities suffered or incurred by him in the execution and discharge of his duties or in relation thereto.

Without prejudice to the foregoing generality, the Company shall indemnify any Manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against all costs, charges, losses, expenses and liabilities suffered by asserted against him in connection with:

- (i) any actual or alleged negligence, default, breach of duty or trust; and/or
- (ii) any dispute, action, suit or proceeding (whether administrative or judicial) to which he may be made a party to.

In either case arising by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. This indemnity shall not be impacted by the resignation of a Manager or officer in respect of matters arising in respect of the execution and discharge of his duties prior to such resignation.

To the fullest extent permitted by law, such indemnity will apply in advance of the outcome of such dispute, action, suit or proceeding being known but will not apply in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or fault or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. This article does not authorise any indemnity which would be prohibited or rendered void by any provision of law.

The Managers and officers may purchase and maintain insurance, at the expense of the Company, for the benefit of any relevant Manager or officer in respect of any loss or liability which has been or may be incurred by a Manager or officer in connection with that Manager or officer duties or powers in relation to the company, any associated company.

D. Décisions of the shareholders

Art. 19. Collective decisions. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Unless a higher majority is provided for herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

Art. 20. Sole shareholder's decisions. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. Financial year. The Company's financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December that same year.

Art. 22. Financial statements. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Independent auditor. The accounting data reflected in the accounts and in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

Art. 24. Allocation of profits. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 25. Interim dividends. The board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

Art. 27. Matters not provided. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the applicable laws.

Fourth resolution

The meeting acknowledges that the one thousand (1,000) shares with a par value of one hundred twenty five Euro (EUR 125.-) each are held by Genesta Property Nordic AB, a corporation established under the laws of Sweden, with registered office at Jakobsbergsgatan 16, 111 44 Stockholm (Sweden) registered with the Swedish Company Trade Register under number 556630-6089.

Fifth resolution

The meeting decides to fix the number of managers of the Company at six (6) and decides to appoint as additional managers to Mr Jonas BERG, for an unlimited period:

- Mr. Carl-Henrik ROSELIUS, company director, born in Helsinki (Finland), on 7 March 1964, with professional address at FIN-00150 Helsinki, Merimiehenkatu 36 D;
- Mr. Allan Strand OLESEN, company director, born in Horsens (Denmark), on 17 December 1967, with professional address at DK-1457 Copenhagen, Gammel Torv, 61;
- Mr. John JONES, company director, born in Melbourne (Australia), on 24 June 1973, with professional address at L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue;
- Mr. Robert Jean Claude BRIMEYER, company director, born in Luxembourg, on 3 May 1972, with professional address at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll; and
- Mr. Philip Zarb MIZZLI, company director, born in Pieta (Malta), on 18 March 1982, with professional address at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

Sixth resolution

The meeting decides to appoint as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the company:

- Ernst & Young, a Luxembourg joint stock company, with registered office at L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, registered with the Trade and Companies' Register in Luxembourg under number B 47771.

The term of office of the independent auditor will end at the general meeting approving the annual accounts closed on 31st December 2013.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Declaration

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize,

Le dix-sept juillet.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société «Genesta Property Nordic Luxembourg S.à r.l.», avec siège social au L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 150.632, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), constituée par acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 325 du 15 février 2010. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Madame Laurence TRAN, juriste/clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

La Présidente nomme comme secrétaire Monsieur Frank FERRON, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur John JONES, gérant de fonds, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, la Présidente a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit

A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en «Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.»;
2. Décision d'augmenter le capital social de la société et souscription des parts sociales nouvelles;
3. Refonte totale des statuts en vue d'une réorganisation complète des objectifs de la société;
4. Reconnaissance de l'attribution des parts sociales nouvelles;
5. Nominations statutaires;
6. Nomination d'un réviseur d'entreprises agréé.

B) Que les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont inscrits sur une liste de présence; laquelle liste de présence est signée par les associés, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau ainsi que le notaire instrumentant.

C) Que les pouvoirs des associés représentés, signés «ne varietur» par les membres du conseil de gérance et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte afin d'être transmises ensemble aux autorités de l'enregistrement.

D) Que l'ensemble du capital social est présent ou représenté à la présente assemblée et que l'ensemble des associés présents ou représentés déclarent avoir bien reçu convocation et eu connaissance de l'ordre du jour avant cette assemblée.

Aucun autre avis de convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, représentant l'ensemble du capital social, est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de Genesta Property Nordic Luxembourg S.à r.l., en Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l. et en conséquence, l'article 2 des statuts aura la teneur suivante:

« **Art. 2. Dénomination.** La Société existera sous le nom de «Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.» »

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), par la création et l'émission de neuf cents (900) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, par une conversion en capital de bénéfices, tel qu'ils résultent du bilan de la société arrêté au 30 juin 2013, dûment approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 11 juillet 2013, bilan, dont une copie, signée «ne varietur» restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci. Ensuite, l'associé unique souscrit à l'ensemble des neuf cents (900) nouvelles parts sociales.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts et des objectifs de la société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

A. Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Forme. Par les présentes, il est formé par la partie comparante une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Initialement, la Société est composée d'un associé unique qui est par conséquent le propriétaire de l'intégralité du capital social de la Société. La Société peut toutefois, à tout moment, compter plusieurs associés, suite à une cession de parts sociales ou à l'émission de nouvelles parts sociales.

Art. 2. Dénomination. La Société existera sous le nom de «Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.».

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la création, l'administration et la gestion d'un ou plusieurs fonds d'investissement spécialisés (les «Fonds») soumis à la loi luxembourgeoise sur les fonds d'investissement spécialisés du 13 février 2007, telle que modifiée.

La Société est investie des pouvoirs les plus étendus vis-à-vis des Fonds, de leur opération, administration et gestion, y compris notamment le droit discrétionnaire d'exécuter, d'accorder, d'acheter, de vendre, de conserver, de détenir, d'échanger, de convertir, d'accepter, ou de négocier de toute autre manière avec tous types d'instruments, de titres et d'actifs autorisés par la loi, y compris notamment des prêts et autres titres de créances, actions et titres liés à des actions et instruments dérivés, exercer ou décider de ne pas exercer les droits y afférents et effectuer des dépôts concernant tous types d'investissements. Elle peut participer à des opérations de souscriptions dans le cadre d'émissions et d'offres, accepter des placements, participer à des syndications et sous-syndications. En outre, elle pourra également réaliser des opérations sur tout marché, transférer, accorder ou accepter des garanties et/ou marges, emprunter des sommes d'argent et autres actifs, concéder des sûretés sur tout ou partie des actifs de tout Fonds, plus généralement prendre toute décision et effectuer toute action qu'elle considère appropriée dans l'intérêt des Fonds. Les pouvoirs qui précèdent ne doivent pas être considérés comme exhaustifs, mais comme déclaratoires.

La Société peut en outre exercer toute activité jugée utile pour l'accomplissement de son objet dans les limites prévues par le chapitre 16 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Il peut être transféré à l'intérieur même de la localité de Luxembourg en vertu d'une décision du conseil de gérance, et en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Des succursales, filiales et autres bureaux peuvent être établis tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cas où le conseil de gérance considère que des événements politiques ou militaires extraordinaires ont eu lieu ou sont imminents et qu'ils pourraient interférer avec les activités normales de la Société à son siège social ou perturber les moyens de communication entre un tel bureau et les personnes situées à l'étranger, le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger par résolution du conseil de gérance jusqu'à la cessation de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert temporaire, reste une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Variation du capital social. Le capital social pourra, le cas échéant, être augmenté ou réduit par une décision des associés de la Société.

Les parts sociales supplémentaires à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

Art. 8. Droits et Devoirs attachés aux parts sociales. Chaque part sociale donne droit à des droits égaux dans la répartition des bénéfices et dans toute distribution d'actifs, et à une voix dans les assemblées générales.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Tout transfert entre vifs à un nouvel associé ne peut être effectif que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

En cas de décès de l'un des associés, les parts sociales de ce dernier ne pourront être transférées à des nouveaux associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social. Un tel agrément n'est cependant pas requis si les parts sociales sont transférées aux parents, descendants, ou à l'époux survivant.

Art. 11. Rachat de parts sociales par la Société. La Société aura le pouvoir de racheter des parts sociales de son propre capital à condition qu'elle ait suffisamment de réserves distribuables ou de fonds à cet effet. L'acquisition et la cession par la Société des parts sociales qu'elle détient dans son propre capital social doit avoir lieu en vertu d'une décision des associés et suivant les modalités et conditions qui seront fixés par ceux-ci.

Art. 12. Faillite ou Insolvabilité d'un associé. Le décès, la suspension de droits civils, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

C. Gestion

Art. 13. Conseil de gérance. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants (chacun un «Gérant»), qui ne sont pas nécessairement associés.

Art. 14. Pouvoirs de représentation. Dans ses relations avec les tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et toutes les opérations conformes à l'objet social de la Société. Les Gérants sont nommés par les associés qui déterminent la durée de leur mandat. A tout moment, ils peuvent être exclus librement par les associés.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature individuelle ou par la signature conjointe de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par une décision du conseil de gérance, le cas échéant.

Art. 15. Délégation. Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs dans l'exercice de tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataire social ou agents ad hoc agissant seuls ou conjointement.

La nomination du mandataire social ou de l'agent, sa révocation, ses responsabilités et sa rémunération, le cas échéant, la durée de la période de sa / leur représentation et toutes autres conditions pertinentes seront déterminées par une résolution du conseil de gérance.

En outre, les Gérants peuvent, à tout moment et discrétionnairement, déléguer tout pouvoir à des comités composés d'un ou plusieurs membres du conseil de gérance qu'ils jugent aptes; tout comité ainsi formé devra se conformer, dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, à tous règlements que les Gérants pourront lui imposer.

Art. 16. Réunions du conseil de gérance. La Société est dirigée par un conseil de gérance, qui peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui n'a pas nécessairement à être Gérant, et qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation d'un Gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes un autre Gérant pour assumer la présidence.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque Gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur, ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télégramme, télex, facsimile, ou par courrier électronique un autre Gérant comme son mandataire. Un Gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout Gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence, ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. De telles conférences téléphoniques, visio-conférences, ou d'autres moyens de communication similaires seront effectués depuis le Grand-Duché de Luxembourg. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des Gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés.

Le conseil de gérance peut valablement prendre des résolutions écrites dès lors qu'elles sont approuvées par écrit et signées par tous les Gérants en personne. Une telle approbation peut être effectuée sur un document unique ou sur des documents séparés, envoyés par fax ou par e-mail. Ces résolutions auront les mêmes effets que des résolutions votées lors d'un conseil de gérance dûment convoqué. La date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

Les Gérants ont droit à une rémunération au titre des services rendus en leur qualité de Gérants pour autant que les Gérants approuvent cela unanimement et sous réserve de l'accord rétroactif (selon le cas) par les associés. L'accord des

associés est soumis aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 19 des présents statuts. Tout Gérant pourra être remboursé pour les frais encourus par lui dans le cadre des activités de la Société.

Un Gérant peut exercer son droit de vote concernant tout contrat ou projet de contrat ou accord nonobstant le fait qu'il peut y être intéressé, dès lors qu'il a déclaré la nature de son intérêt lors d'une réunion des Gérants.

Art. 17. Décès, Incapacité, Faillite, ou Insolvabilité d'un Gérant. Le décès, l'incapacité, la faillite, l'insolvabilité, la démission ou la révocation d'un Gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d'un Gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la Société.

Art. 18. Responsabilité d'un Gérant. Les Gérants n'assument, en raison de leurs fonctions, aucune responsabilité personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ce sont des agents autorisés et ils ne sont donc responsables que de l'exécution de leur mandat.

Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, la Société sera tenue d'indemniser chaque Gérant ou mandataire social, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs, pour tous les coûts, les frais, les pertes, les dépenses et les dettes supportés et revendiqués par lui et dus en raison de:

- une négligence effective ou présumée, une faute, un manquement aux devoirs ou un abus de confiance; et/ou
- un conflit, une action en justice, une plainte ou une procédure (qu'elle soit administrative ou judiciaire) à laquelle il pourrait être partie.

Dans tous les cas étant soulevés en raison de sa position de Gérant ou de fondé de pouvoir de la Société, ou, à sa demande, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et dont il n'a pas le droit d'être indemnisé. Cette indemnité ne sera pas impactée par la démission du Gérant ou du mandataire social dès lors qu'il s'agit de questions portant sur l'exécution ou l'exercice de ses fonctions avant sa démission.

Dans la limite de ce qui est permis par la loi, une telle indemnité sera applicable avant même l'issue du litige pour tout conflit, action en justice, plainte ou procédure connue, mais ne sera pas applicable pour tous les cas où, au cours desdites actions en justice, plaintes ou procédures, il aura finalement été reconnu responsable pour négligence grave ou faute professionnelle. En cas d'arrangement extrajudiciaire, l'indemnisation relative aux matières reprises dans l'arrangement ne sera accordée que pour autant que la Société est informée par un conseil juridique que la personne devant être indemnisée n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit d'indemnisation qui précède n'exclut pas d'autres droits auxquels celui-ci peut bénéficier. Cet article n'autorise aucune indemnisation qui serait interdite ou rendue inapplicable par une disposition de la loi.

Les Gérants et les mandataires sociaux peuvent prendre et conserver une assurance, à la charge de la Société, au bénéfice de tous les Gérants ou mandataires sociaux pour toutes les pertes et dettes ayant été ou pouvant être induites par un Gérant ou un mandataire social dans le cadre de leurs devoirs ou pouvoirs, en relation avec la Société, ou une société affiliée.

D. Décisions des associés

Art. 19. Décisions de l'Assemblée Générale. Chaque associé prend part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts qu'il détient. Chaque associé a droit à autant de voix qu'il possède ou représente en parts sociales.

Sauf en cas de majorité plus forte telle que requise par les présents articles, les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié du capital social.

Tout changement de nationalité de la Société exige le consentement unanime des associés. Les statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

Art. 20. Décisions de l'Associé Unique. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs accordés à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 22. Approbation des comptes annuels. Le 31 décembre de chaque année, les membres du conseil de gérance dressent le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

Art. 23. Réviseur d'entreprises. Les données comptables et le rapport annuel de la Société doivent être examinés par un réviseur d'entreprises agréé qui est nommé par l'assemblée générale des associés et rémunéré par la Société.

Art. 24. Affectation des bénéfices. Cinq pour cent du bénéfice net est mis en réserve pour la création d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve s'élève à dix pour cent du capital social. Le solde peut être librement utilisé par les associés.

Art. 25. Dividendes intérimaires. Le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un état des comptes établis par le conseil de gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés et réserves distribuables, mais diminué par les pertes reportées et les sommes allouées à une réserve établie par la loi ou par les présents statuts.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la Société est liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

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

Art. 27. Points non prévus par les Statuts. Toutes les dispositions qui ne sont pas régies par les présents statuts seront régies par les lois applicables.

Quatrième résolution

L'assemblée reconnaît que les mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune sont détenues par Genesta Property Nordic AB, une société établie selon les lois suédoises, dont le siège social est situé à Jakobsbergsgatan 16, 111 44 Stockholm (Suède) et qui est enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en Suède sous le numéro 556630-6089.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des gérants de la société à six (6) et décide de nommer comme gérants supplémentaires en plus de Monsieur Jonas BERG, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Carl-Henrik ROSELIUS, directeur de sociétés, né à Helsingfors (Helsinki), Finlande, le 7 mars 1964, demeurant professionnellement à FIN-00150 Helsinki, Merimiehenkatu 36 D;
- Monsieur Allan Strand OLESEN, directeur de sociétés, né à Horsen (Danemark), le 17 décembre 1967, demeurant professionnellement à DK-1457 Copenhague, Gammel Torv, 61;
- Monsieur John JONES, directeur de sociétés, né à Melbourne (Australie), le 24 juin 1973, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue;
- Monsieur Robert Jean Claude BRIMEYER, directeur de sociétés, né à Luxembourg, le 3 mai 1972, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll; et
- Monsieur Philip Zarb MIZZI, directeur de sociétés, né à Pieta (Malte), le 18 mars 1982, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises agréé de la société:

- Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 47771.

Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels clos au 31 décembre 2013.

Coûts

Le montant des dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, dus au titre du présent acte sont estimés à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes personnes comparantes et, en cas de divergences entre les deux textes, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, état et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Laurence Tran; Frank Ferron; John Jones; E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 juillet 2013. Relation: LAC / 2013 / 33776. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 31 juillet 2013.

Référence de publication: 2013110117/540.

(130133569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

Olival S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 179.054.

—
STATUTS

L'an deux mil treize, le dix-neuf juillet.

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

A COMPARU:

1) Monsieur Michel PARMENTIER, gérant de société, né le 23 janvier 1957 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-1367 Ramillies, 3 rue de Glimes;

2) Madame Françoise VERO, gérante de société, née le 23 août 1957 à Jadotville (Congo Belge), demeurant à B-1367 Ramillies, 3 rue de Glimes;

3) Monsieur Olivier PARMENTIER, employé, né le 24 avril 1985 à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), demeurant à B-1370 Jodoigne, 54 Avenue des Commandants Borlée;

4) Madame Valérie PARMENTIER, employée, née le 10 février 1983 à Schaerbeek (Belgique), demeurant à B-1360 Perwez, 129 Bte 3, Avenue Wilmart.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de «OLIVAL S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion, l'exploitation et la mise en valeur de droits de propriété intellectuelle. Elle pourra notamment acquérir, détenir et exploiter, notamment au travers de licences, des marques, des dessins et modèles, des droits auteurs, des noms domaines, des brevets et des programmes informatiques. Elle pourra développer, créer et maintenir des programmes informatiques spécifiques et les droits de propriété intellectuelle y relatifs.

La société a encore pour objet l'exploitation d'une agence immobilière. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, échange, construction, location ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

La société a pour objet la création, le développement et le suivi d'un réseau de franchise d'agences immobilières, l'assistance à la création et au développement d'agences immobilières, ainsi que la conception de l'agencement d'agences et toutes activités s'y rapportant.

Elle a également pour objet l'exploitation via des franchises de sociétés ayant pour objet le courtage en biens immobiliers.

La société a encore pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement en faveur de tiers.

La société aura par ailleurs comme objet toutes sortes de prestations de service, principalement envers des sociétés de participation et subsidiairement envers des tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

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

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, sous réserve telles que prévues par les dispositions légales.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, l'administrateur restant de la catégorie a le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au conseil d'administration est une référence à l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un seul actionnaire.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration doit désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le premier Président du Conseil d'Administration sera par exception nommé par l'assemblée générale extraordinaire suivant la constitution de la société.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaire/administrateurs ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée à l'égard de tiers:

- a. par la signature individuelle de l'administrateur unique pour le cas où la société est gérée par un seul administrateur
- b. par la signature obligatoirement conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour le cas où la société est gérée par un conseil d'administration.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 10.00 heures du matin au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

Souscription et Libération

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Michel PARMENTIER, gérant de société, né le 23 janvier 1957 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-1367 Ramillies, 3 rue de Glimes;	46 actions
2) Madame Françoise VERO, gérante de société, née le 23 août 1957 à Jadotville (Congo Belge), demeurant à B-1367 Ramillies, 3 rue de Glimes;	46 actions
3) Monsieur Olivier PARMENTIER, employé, né le 24 avril 1985 à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), demeurant à B-1370 Jodoigne, 54 Avenue des Commandants Borlée;	6 actions
4) Madame Valérie PARMENTIER, employée, née le 10 février 1983 à Schaerbeek (Belgique), demeurant à B-1360 Perwez, 129 Bte 3, Avenue Wilmart	2 actions
TOTAL:	<u>100 actions</u>

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille EUROS (31.000.-€) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante euros (1.150.-€).

Toutefois, à l'égard du notaire instrumentant toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes reconnaissent être solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, honoraires et dépenses relatives aux présentes.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Michel PARMENTIER, gérant de société, né le 23 janvier 1957 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-1367 Ramillies, 3 rue de Glimes;
- Madame Françoise VERO, gérante de société, née le 23 août 1957 à Jadotville (Congo Belge), demeurant à B-1367 Ramillies, 3 rue de Glimes;
- Monsieur Olivier PARMENTIER, employé, né le 24 avril 1985 à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), demeurant à B-1370 Jodoigne, 54 Avenue des Commandants Borlée.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

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

- Madame Valérie PARMENTIER, employée, née le 10 février 1983 à Schaerbeek (Belgique), demeurant à B-1360 Perwez, 129 Bte 3, Avenue Wilmart

3.- Est nommé administrateur-délégué pour une durée de six ans:

Monsieur Michel PARMENTIER, gérant de société, né le 23 janvier 1957 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-1367 Ramillies, 3 rue de Glimes.

La société se trouve engagée en toutes circonstances, y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

4.- Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 5 rue Goethe.

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

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

Signés: M. PARMENTIER, F. VERO, O. PARMENTIER, V. PARMENTIER, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 juillet 2013. Relation: EAC/2013/9762. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

PETANGE, LE 29 juillet 2013.

Référence de publication: 2013109334/173.

(130132119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

FI Arch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 179.105.

— STATUTS

L'an deux mil treize, le dix-huit juillet,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

La société à responsabilité limitée FO SOLUTIONS s.à r.l. avec siège à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, immatriculée au RCSL sous le numéro B 152.844, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1295 du 22 juin 2010 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire reçu ce jour par le notaire instrumentaire, numéro précédent de son répertoire, non encore publié,

Représentée par son associé et gérant unique:

Monsieur Cuong HUA, salarié, né à Cao Thang / Saigon, Vietnam, le 19 juin 1975, demeurant à B-6700 Sterpenich, 39, rue de la Gendarmerie.

Nommé à cette fonction et habilité à engager la société conformément aux décisions prises en assemblée générale constitutive, publiée comme dit ci-avant.

Ce comparant a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'il constitue comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de «FI ARCH S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.

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

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 à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne 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 constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet le conseil technologique, informatique, et aussi le conseil et l'assistance en organisation patrimoniale, ainsi que la coordination et le suivi de divers prestataires de services intervenant dans la protection et la

mise en valeur des patrimoines de personnes physiques, familles ou groupes familiaux, et ce tant au Grand - Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a également pour objet social, l'organisation d'événements et de services pour les particuliers et sociétés ainsi que toute autre manifestation culturelle incluant tous conseils s'y rattachant dans tout endroit du Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.

De plus, la Société a pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la distribution, le négoce au sens large du terme, de biens, de produits matériels ou immatériels dans le respect de la réglementation luxembourgeoise.

La Société pourra notamment, dans le cadre de son objet social, exécuter ou faire exécuter tous traitements et analyses d'information relative au patrimoine de ses clients, et tous mandats d'organisation ou de gestion administrative, ainsi que toute autre activité se rattachant directement à son objet social, à l'exclusion de toute activité régie par la loi sur le secteur financier. Elle pourra en outre exercer toutes activités civiles, mobilières, immobilières, industrielles et financières qui se rattachent à cet objet ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La Société pourra aussi acquérir ou vendre ou faire tout autre acte de disposition et détenir, directement ou indirectement, tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, et administrer, développer et gérer de telle détention d'intérêts.

Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social dans tous les secteurs décrits ci-dessus.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt mille Euros (Eur 120.000,-) représenté par mille deux cents actions (1.200) d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-).

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.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.

Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social ou en tout autre endroit à préciser dans les convocations, le 3^{ème} jeudi du mois de juin.

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

Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit par original, soit par télécopie, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.

Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout porteur d'actions nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d'actions au porteur les convocations sont faites par annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préalable.

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la

Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révoquables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la première signature.

Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par l'administrateur qui aura assumé la présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il y en a) ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront) pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera (représenteront) la société en justice.

Art. 13. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations d'impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le commissaire restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée des actionnaires.

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

Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel qu'il est prévu à l'article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.

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

Le conseil d'administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

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

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 67-1 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l'année 2014.

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

FO SOLUTIONS s.à r.l.	1.200 actions
TOTAL:	1.200 actions

Les actions de la société ont été intégralement libérées en espèces par les associés, de sorte que le montant de cent vingt mille Euros (€ 120.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement, et qu'en outre ces conditions sont conformes aux prescriptions de l'article 27 de cette même loi.

En outre, le comparant a été informés que la société ne pourra passer des actes de commerce qu'après avoir obtenu les autorisations administratives y relatives.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 1.500,-

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et il certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
3. Est appelée aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six années:

La société à responsabilité limitée FO SOLUTIONS s.à r.l. avec siège à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, immatriculée au RCSL sous le numéro B 152.844, qui désigne comme représentant:

Monsieur Cuong HUA, salarié, né à Cao Thang / Saigon, Vietnam, le 19 juin 1975, demeurant à B-6700 Sterpenich, 39, rue de la Gendarmerie.

4. Est appelé(e) aux fonctions de commissaire pour une durée de six ans:

Madame Murielle Vandenhove, salariée, née à Séoul, Corée, le 11 avril 1975, demeurant à B-6700 Sterpenich, 39 rue de la Gendarmerie.

5. L'adresse de la société est fixée à L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons.

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, le fondateur en étant débiteur solidaire.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, qui s'est fait connaître du notaire par nom, prénom usuel et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: C. HUA, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 19 juillet 2013. Relation: CAP/2013/2718. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

Le Receveur ff. (signé): M. Entringer.

Pour copie conforme,

Capellen, le 25 juillet 2013.

Référence de publication: 2013110085/196.

(130133780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.107.

STATUTS

L'an deux mil treize, le vingt-trois juillet,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

La société ORSYS, société par actions simplifiée, avec siège à F-92044 Paris La Défense Cedex, Paroi Nord, Parvis de la Grande Arche,

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 482.761.160,

représentée par son Président, Monsieur Denis LEVY, né à Paris 16° le 25 avril 1939, demeurant à F-75016 Paris, 14, rue Mignet,

lui-même représenté par Madame Camille SEGUY, responsable commerciale, née à Metz, France, le 11 janvier 1987, demeurant à F-57000 METZ, 5, rue Marie Sautet, Résidence Le Rabelais, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et la comparante, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera formalisée.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue au nom et pour le compte de sa mandante:

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ORSYS LUXEMBOURG s.à r.l.»

Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

Toutes activités de formation et de conseil liées à la mise en place de systèmes informatiques, au management des entreprises sous toutes ses composantes et à l'amélioration des compétences individuelles;

L'acquisition et la gestion et, notamment, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles, biens immobiliers ou terrains;

La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général, et de ses filiales, en particulier;

Et à cet effet, la souscription de tous emprunts et l'octroi de toutes garanties;

Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

La décision de modification de l'objet social relève de la compétence de l'associé unique ou des associés statuant aux conditions des assemblées générales extraordinaires.

Art. 4. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (Eur 50.000,-) divisé en mille (1000) parts sociales de cinquante Euros (Eur 50,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention de la comparante qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

La comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, la comparante déclare connaître le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Souscription

Les 1000 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associée unique la société ORSYS SAS préqualifiée.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quatorze.

Assemblée générale

La fondatrice prénommé, es-qualité qu'elle agit et représentant l'intégralité des parts sociales, s'est constituée en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal.
- 2) La société sera gérée par deux gérants:

Est nommée gérante technique: Madame Camille SEGUY, responsable commerciale, née à Metz, France, le 11 janvier 1987, demeurant à F-57000 METZ, 5, rue Marie Sautet, Résidence Le Rabelais.

Est nommé gérant administratif: Monsieur Jean-Sébastien FREDRIC, responsable commercial, né à Mulhouse, France le 03 mars 1982, demeurant à F- 67205 Oberhausbergen, 42A, route de Saverne.

3) La société sera engagée par la signature individuelle de la gérante technique pour tous les actes de gestion journalière et pour tout engagement financier ne dépassant pas le montant de € 1.000,- ainsi que pour la signature de tout contrat simple autre que les types de contrats définis ci-après.

Pour tout engagement financier compris entre un montant de € 1.000 et € 3.000,-, la signature conjointe des deux gérants est requise.

Pour tout engagement dépassant le montant de € 3.000,- et pour la signature de tout contrat-cadre avec un client ou de tout contrat de sous-traitance avec un fournisseur, comportant des clauses de pénalités ou des astreintes pécuniaires, ou encore pour tout contrat de travail, la société sera engagée par la signature conjointe des deux gérants, mais uniquement après autorisation expresse de l'associée unique.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifiée au moyen de sa carte d'identité.

Signé: C. SEGUY, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 24 juillet 2013. Relation: CAP/2013/2754. Reçu soixante-quinze euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Entringer.

Pour copie conforme,

Capellen, le 29 juillet 2013.

Référence de publication: 2013110467/126.

(130133676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 104.111.

—
FUSIONSPROJEKT

Heute, den fünfundzwanzigsten Juli zweitausenddreizehn

- 25. Juli 2013 -

erschieden vor mir,

Ludwig Draxel - Fischer,

Notar in Ludwigshafen am Rhein, zu Ludwigshafen am Rhein, in den Amtsräumen des Notariats, Ludwigstraße 56:

*I. Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l.
(übertragende Gesellschaft):*

Frau Gabriele Anna G a r n i e r, geb. Stengel, geb. am 31.07.1960, Kfm. Angestellte, wohnhaft in 68167 Mannheim, Roteichenring 62, persönlich bekannt,

hier handelnd für

die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l, eine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit dem Sitz in L-1274 Howald/Luxembourg (Anschrift: L-1274 Howald/Luxembourg, 23, Rue des Bruyères),

eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter Handelsregisternummer B 104111,

aufgrund Vollmacht vom 09.07.2013 -unterschriftsbeglaubigt unter diesamtlicher Urk.R.Nr. 728/2013-,

welche im Original hier vorlag, keinen Widerrufsvermerk trug und in beglaubigter Abschrift dieser Urkunde beigelegt ist.

Diese Vollmacht wurde ausgestellt von Herrn Christian Hadrossek als dem alleinigen Geschäftsführer der genannten Gesellschaft.

Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis des Herrn Christian Hadrossek ist dieser Urkunde ein beglaubigter und mit Apostille versehener Handelsregisterauszug des Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, Handelsregisternummer B 104111, der vom 04.07.2013 datiert und dessen Apostille vom 05.07.2013 datiert, in beglaubigter Abschrift als Anlage 3 beigelegt.

*II. Genuss & Harmonie Holding GmbH
(übernehmende Gesellschaft):*

Frau Helene Sitter, geb. am 17.08.1974, Steuerfachwirtin, geschäftsansässig in 68219 Mannheim, Soldnerstr. 2, persönlich bekannt,

hier handelnd

für die Genuss & Harmonie Holding GmbH mit dem Sitz in Mannheim (Geschäftsanschrift: 68309 Mannheim, Weinheimer Str. 58-60)

aufgrund Vollmacht vom 09.07.2013 -unterschriftsbeglaubigt unter diesamtlicher Urk.R.Nr. 729/2013-, welche im Original hier vorlag, keinen Widerrufsvermerk trug und in beglaubigter Abschrift dieser Urkunde beigefügt ist.

Diese Vollmacht wurde ausgestellt von Herrn Christian Hadrossek als dem alleinigen Geschäftsführer der genannten Gesellschaft.

Hierzu stelle ich, Notar hiermit aufgrund heutiger Einsichtnahme in das Handelsregister der vorgenannten Gesellschaft beim Amtsgericht -Registergericht- Mannheim - HRB 710820- fest, daß Herr Hadrossek als Geschäftsführer stets einzeln zu deren Vertretung berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.

Rein vorsorglich ist dieser Urkunde auch eine beglaubigte Abschrift des vorgenannten Handelsregisters -HRB 710820- beigefügt, und zwar als Anlage 4.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich deren Erklärungen gemäß was folgt:

Teil 1 - Vorbemerkungen

1. Gesellschaftsverhältnisse der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l.

a) Die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. mit dem Sitz in 23, Rue de Bruyères, L-1274 Howald, Großherzogtum Luxemburg ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 104111 mit einem ausgegebenen Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingetragen. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts.

b) Alleiniger Gesellschafter der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. ist -bereits seit Gründung dieser Gesellschaft- Herr Christian Hadrossek. Dieser Alleingesellschafter hält derzeit sämtliche von der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. ausgegebenen Geschäftsanteile, nämlich 125 Geschäftsanteile zu je nominal 100,- EUR. Bei Gründung der Gesellschaft (Urkunde vom 09. November 2004 des Notars Paul Decker in Luxemburg, Nummer 876) firmierte die Gesellschaft allerdings noch als „Catering de Luxe S.à.r.l.“, sie wurde jedoch aufgrund Beschlusses vom 21. April 2010 (Urkunde vom 21. April 2010 des Notars Paul Decker in Luxemburg-Eich) umfirmiert in „Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l.“, diese Firmenänderung ist im vorgenannten Handelsregister der Gesellschaft vollzogen.

c) Die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") im Sinne von Artikel 179 bis 202 des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 ("Luxemburger Gesetz"). Sie ist im Sinne des § 2 67 des deutschen Handelsgesetzbuches („HGB“) eine kleine Kapitalgesellschaft.

d) Die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. hat 2 Arbeitnehmer, aber keinen Betriebsrat.

Wegen der Behandlung dieser Arbeitnehmer wird auf die nachstehenden Bestimmungen unter Teil 2 Ziff. IV. verwiesen.

e) Die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. unterhält in Deutschland keine Zweigniederlassung.

Der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft ist in L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

f) Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz.

2. Gesellschaftsverhältnisse der Genuss & Harmonie Holding GmbH.

a) Im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim -HRB 710820- ist die Genuss & Harmonie Holding GmbH, eine Kapitalgesellschaft deutschen Rechts, mit dem Sitz in Mannheim/Bundesrepublik Deutschland, mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,- EUR eingetragen.

b) Am Stammkapital dieser Gesellschaft ist ausweislich der Gründungsurkunde vom 08.12.2010 - diesamtliche Urk.R.Nr. 2997/2010- und ausweislich der im Handelsregister aufgenommenen Liste der Gesellschafter vom 10.12.2010 allein beteiligt:

Herr Christian Hadrossek mit 25.000 Geschäftsanteilen zu je nominal 1,- EUR mit den Geschäftsanteils-Nrn. 1 - 25.000, insgesamt sonach mit einer Gesellschaftsbeteiligung zu nominal 25.000,- EUR.

Das Stammkapital ist nach Angaben der Beteiligten in Höhe von 100 % einbezahlt.

c) Die Genuss & Harmonie Holding GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 2 67 HGB.

d) Die Genuss & Harmonie Holding GmbH hat 20 Arbeitnehmer, aber keinen Betriebsrat.

Wegen der Behandlung dieser Arbeitnehmer wird auf die nachstehenden Bestimmungen unter Teil 2 Ziff. IV. verwiesen.

e) Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz.

3. Unternehmensvertrag.

- a) Die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. hat keine Unternehmensverträge abgeschlossen.
- b) Die Genuss & Harmonie Holding GmbH hat als Obergesellschaft mit der Genuss & Harmonie Gastronomie GmbH mit dem Sitz in Mannheim, Deutschland (Registergericht Mannheim -HRB 6612-) als Untergesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag am 17.08.2012 abgeschlossen, der im Handelsregister der Untergesellschaft eingetragen ist. Zwischen beiden Gesellschaften besteht auch ein am 16.08.2011 abgeschlossener Managementvertrag. Diese Verträge bleiben unverändert und werden durch die gegenwärtige Verschmelzung nicht berührt.

4. Urkundszweck.

a) Gemäß der gegenwärtigen Urkunde soll die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. als "Übertragende Gesellschaft" mit der Genuss & Harmonie Holding GmbH als "Übernehmende Gesellschaft" im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme verschmolzen werden. Dies geschieht unter Beachtung der Vorschriften des Deutschen UmWandlungsgesetzes „UmwG“, nämlich der §§ 122a ff. UmwG und unter Beachtung der Sektion XIV (Artikel 257 ff des Luxemburger Gesetzes). Die gegenwärtige Urkunde enthält demgemäß nachstehend in Teil 2 den gemeinsamen Verschmelzungsplan. Aus dem Verschmelzungsplan ist ersichtlich, dass die Übernehmende Gesellschaft ihr bisheriges Stammkapital von 25.000,- EUR um 12.500,- EUR auf 37.500,- EUR erhöhen wird durch Ausgabe von 12.500 Erhöhungs-Geschäftsanteilen zu je 1,- EUR und diese Erhöhungs-Geschäftsanteile sämtlich Herrn Christian Hadrossek als dem Alleingesellschafter der Übertragenden Gesellschaft gewährt, und zwar als Gegenleistung für die Vermögensübertragung der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft. Soweit das Reinvermögen der eingebrachten Gesellschaft den Nominalbetrag der Erhöhungs-Geschäftsanteile (12.500,- EUR) bei der Übernehmenden Gesellschaft übersteigt, wird es in die Kapitalrücklage bei der Übernehmenden Gesellschaft eingestellt. Auch dies ergibt sich aus nachstehend Teil 2 Ziff. II der gegenwärtigen Urkunde.

b) Der nach § 122 e UmwG i.V.m. § 8 UmwG erforderliche Verschmelzungsbericht der Vertretungsorgane der beteiligten Rechtsträger, also des Geschäftsführers der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.a.r.l. und des Geschäftsführers der Genuss & Harmonie Holding GmbH erfolgt gesondert. Er wird erstattet werden als "Gemeinsamer Grenzüberschreitender Verschmelzungsbericht", weil auch das luxemburgische Recht einen Verschmelzungsbericht erfordert (Art. 265 des Luxemburger Gesetzes).

c) Die Zustimmungsbeschlüsse der beiden betroffenen Gesellschafterversammlungen erfolgen gesondert.

Anlässlich des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft wird zugleich auch der Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst, wonach die Genuss & Harmonie Holding GmbH ihr Stammkapital um 12.500,- EUR auf 37.500,- EUR erhöht. Zugleich erfolgt dann auch die Übernahmeerklärung der neugeschaffenen Erhöhungs Geschäftsanteile seitens des Herrn Christian Hadrossek als Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft.

Für die Beschlussfassungen der Zustimmungsbeschlüsse sind die Fristen zu beachten, die die jeweiligen nationalen Gesetze vorschreiben, nämlich:

(1) nach Luxemburger Recht unter Beachtung der Fristvorgaben, die Art. 262 Abs. (1), Art. 265 und Art. 266 Abs. (1) diesbezüglich machen (frühestens einen Monat nach Veröffentlichung in der National-Gazette und dem deutschen Veröffentlichungsblatt (Bundesanzeiger) und frühestens einen Monat, nachdem der Verschmelzungsbericht erstellt und den Anteilshabern und Angestellten der betroffenen Gesellschaften zugänglich gemacht wurde);

(2) nach deutschem Recht unter Beachtung der Fristvorgaben, die § 122 d UmwG und § 122 e UmwG diesbezüglich machen (frühestens einen Monat nach Einreichung des Verschmelzungsplans beim deutschen Handelsregister und frühestens einen Monat nachdem der Verschmelzungsbericht erstellt und den Anteilshabern der betroffenen Gesellschaften zugänglich gemacht wurde).

Teil 2 - Gemeinsamer Verschmelzungsplan

für die grenzüberschreitende

Verschmelzung

zwischen der

Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l.

Howald, Luxemburg

- nachfolgend auch als "Übertragende Gesellschaft" bezeichnet -

und der

Genuss & Harmonie Holding GmbH

Mannheim, Deutschland

- nachfolgend auch als "Übernehmende Gesellschaft"

bezeichnet -

Die Geschäftsführung der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. und die Geschäftsführung der Genuss & Harmonie Holding GmbH stellen den folgenden Verschmelzungsplan auf:

Präambel

1. Die Geschäftsführung der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. und die Geschäftsführung der Genuss & Harmonie Holding GmbH beabsichtigen, die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. im Wege einer Verschmelzung zur Aufnahme auf die Genuss & Harmonie Holding GmbH zu verschmelzen. Die Verschmelzung wird auf der Grundlage der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten („EU-Verschmelzungsrichtlinie“) durchgeführt. Auf die Verschmelzung finden - soweit deutsches Recht anwendbar ist - die §§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes („UmwG“) und des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (MgVG), die die EU- Verschmelzungsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt haben, und - soweit luxemburgisches Recht anwendbar ist - Sektion XIV - die Fusionen - sowie Artikel 257 bis 284 des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10.08.1915 („Luxemburger Gesetz“) Anwendung.

2. Die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. und die Genuss & Harmonie Holding GmbH sind jeweils direkte und hundertprozentige Tochtergesellschaften des Herrn Christian Hadrossek, denn Herr Hadrossek ist jeweils ihr Alleininhaber. Im Verhältnis der Gesellschaften zueinander handelt es sich daher um Schwesterngesellschaften.

Dabei wird die Genuss & Harmonie Holding GmbH ihr Stammkapital von bisher 25.000,- EUR um 12.500,- EUR auf 37.500,- EUR erhöhen (siehe nachstehend Ziff. II Abs. 1) und 12.500 Erhöhungs-Geschäftsanteile zu je nominal 1,- EUR ausgeben, welche Herrn Christian Hadrossek als Alleininhaber der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. für die Übertragung des Vermögens dieser Übertragenden Gesellschaft an die Übernehmende Gesellschaft gewährt werden. Das Nähere ist nachstehend unter Ziff II. geregelt.

3. Keine der zu verschmelzenden Gesellschaften befindet sich in Liquidation oder ist Gegenstand eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens.

4. Die gezeichneten Geschäftsanteile an den an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften sind voll eingezahlt, es wurden keine Verbriefungen für die vorgenannten Geschäftsanteile ausgegeben noch sind diese mit Nießbrauchs- oder Pfandrechten belastet.

5. Jede der beteiligten Gesellschaften beschäftigt Arbeitnehmer. Sie werden wie nachstehend unter Ziff. IV geregelt, behandelt und informiert.

6. Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. hat keinen Aufsichtsrat und hat keinen Betriebsrat. Genuss & Harmonie Holding GmbH hat keinen Aufsichtsrat und keinen Betriebsrat.

7. Der nachstehende gemeinsame Verschmelzungsplan ist in seiner Gliederung an die Vorgaben des § 122 c Abs. 2 UmwG angepasst. Außerdem sind auch die Art. 261 ff des Luxemburger Gesetzes berücksichtigt und bei den jeweiligen Gliederungspunkten ausdrücklich benannt.

I. Angaben nach § 122 c Abs. 2 Nr. 1 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) a) des Luxemburger Gesetzes - Rechtsform, Firma und Sitz der beiden Gesellschaften

1. An der Gesellschaft beteiligte Unternehmen.

a) Übertragende Gesellschaft

ist die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l., Sitz Howald, Luxemburg. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") im Sinne von Artikel 179 bis 202 des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 ("Luxemburger Gesetz"). Sie ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 104111. Ihre Geschäftsadresse lautet 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxemburg. Das Stammkapital der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. beträgt EUR 12.500,00 und ist eingeteilt in 125 Geschäftsanteile zu je EUR 100,00, die sämtlich von Herrn Christian Hadrossek als Gesellschafter gehalten werden.

b) Übernehmende Gesellschaft

ist die Genuss & Harmonie Holding GmbH, Sitz Mannheim, Bundesrepublik Deutschland. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne des Deutschen GmbH-Gesetzes („GmbHG“). Sie ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer HRB 710820. Ihre Geschäftsadresse lautet Weinheimer Straße 58-60, 68309 Mannheim, Deutschland. Das Stammkapital der Genuss & Harmonie Holding GmbH beträgt EUR 25.000,00 und ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zu je nominal 1,- EUR mit den Geschäftsanteils-Nrn. 1 - 25.000, die sämtlich von Herrn Christian Hadrossek als Gesellschafter gehalten werden.

Die übertragende Gesellschaft wird gemäß den §§ 122 a ff UmwG und Sektion XIV. - Die Fusionen - sowie Artikel 257 bis 284 des Luxemburger Gesetzes mit der übernehmenden Gesellschaft verschmolzen.

Mit dieser Verschmelzung erwirbt die Übernehmende Gesellschaft das Vermögen der Übertragenden Gesellschaft als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme.

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung geht das gesamte Vermögen der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Übernehmende Gesellschaft über und die Übertragende Gesellschaft erlischt.

2. Die Verschmelzung bedarf der Zustimmung des Herrn Christian Hadrossek als alleinigem Gesellschafter sowohl der Übertragenden Gesellschaft wie auch der Übernehmenden Gesellschaft, jeweils im Wege eines zu fassenden Versch-

melzungsbeschlusses, und wird mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim als dem für die Genuss & Harmonie Holding GmbH zuständigen Handelsregister wirksam.

3. Die übertragende Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Auch die übernehmende Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Deshalb bedarf es insoweit keiner Zustimmungen.

4. Die Tätigkeit der Übertragenden Gesellschaft wird nach der Verschmelzung durch die Übernehmende Gesellschaft fortgeführt.

II. Angaben nach § 122 c Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) b), c) und d) des Luxemburger Gesetzes -Umtauschverhältnis, Einzelheiten der Geschäftsanteilsübertragung- Zeitpunkt der Gewinnberechtigung zu gewährender Geschäftsanteile

1. Umtauschverhältnis der Geschäftsanteile (Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) b) des Luxemburger Gesetzes)

Anlässlich der Verschmelzung wird die Genuss & Harmonie Holding GmbH ihr Stammkapital von bisher 25.000,- EUR durch Schaffung von 12.500 neuen Geschäftsanteilen zu je nominal 1,- EUR (in dieser Urkunde jeweils „Erhöhungsgeschäftsanteile“ genannt) auf 37.500,- EUR erhöhen. Herr Christian Hadrossek erhält diese Erhöhungsgeschäftsanteile in seiner Eigenschaft als Alleingesellschafter der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. An der Übertragenden Gesellschaft hält Herr Christian Hadrossek bisher die ausgegebenen 100 Geschäftsanteile zu je nominal 125,- EUR.

Das Umtauschverhältnis zwischen den Anteilen an der Übertragenden Gesellschaft und den Herrn Christian Hadrossek zu gewährenden Erhöhungsgeschäftsanteilen an der Übernehmenden Gesellschaft beträgt also:

Umtauschverhältnis: 100 Geschäftsanteile zu je 125,- EUR an der Übertragenden Gesellschaft zu 12.500 Geschäftsanteile zu je 1,- EUR an der Übernehmenden Gesellschaft.

Demnach: 1:125
(Für 1 Geschäftsanteil an der Übertragenden Gesellschaft erhält Herr Hadrossek 125 Geschäftsanteile an der Übernehmenden Gesellschaft.)

Bare Zuzahlungen werden nicht geschuldet.

Es erfolgt Buchwertfortführung. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Fortführung der Buchwerte der Übertragenden Gesellschaft.

2. Einzelheiten der Übertragung (Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 3 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) c) des Luxemburger Gesetzes)

a) Ausweislich der Verschmelzungsbilanz der Übertragenden Gesellschaft (siehe nachstehend Ziff. III Abs. 3) beträgt das Eigenkapital der Übertragenden Gesellschaft zum Verschmelzungstichtag 5.095.978,26 EUR. Von diesem Eigenkapital werden bei der Übernehmenden Gesellschaft 12.500,- EUR auf die insgesamt 12.500,- EUR der Nominalbeträge der Erhöhungsgeschäftsanteile (1,- EUR pro Erhöhungsgeschäftsanteil) gebucht und der überschießende Wert des zufließenden Reinvermögens wird bei der Übernehmenden Gesellschaft in die Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB) eingestellt.

b) Werthaltigkeitsnachweis

Als Nachweis, dass das übertragene Vermögen den Betrag der Erhöhungsgeschäftsanteile mindestens erreicht, wird der für das deutsche Handelsregister bestimmten Handelsregisteranmeldung die Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers beigefügt werden, nämlich des Herrn Wolfgang Baumeister, Wirtschaftsprüfer, geschäftsansässig in 76829 Landau in der Pfalz, Annweilerstraße 42.

c) Die Übernehmende Gesellschaft bildet die Erhöhungsgeschäftsanteile anlässlich des Kapitalerhöhungsbeschlusses, welcher im Zusammenhang mit dem Zustimmungsbeschluss zur Verschmelzung (auch „Verschmelzungsbeschluss“ genannt) noch gefasst werden wird. Bei dieser Gelegenheit wird Herr Christian Hadrossek auch die neugebildeten Erhöhungsgeschäftsanteile durch nach Deutschem Recht formgerechte Erklärung übernehmen.

d) Die Mitgliedschaftsrechte, welche die Erhöhungsgeschäftsanteile Herrn Hadrossek gewähren, werden in keiner Weise unterschiedlich gegenüber den bei der Übernehmenden Gesellschaft bisher geltenden Regelungen für Geschäftsanteile ausgestaltet.

3. Zeitpunkt der Gewinnberechtigung (Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 5 UmwG und Artikel 261 Abs. (2)

d) des Luxemburger Gesetzes)

Die neugebildeten Erhöhungsgeschäftsanteile sind für das gesamte laufende Geschäftsjahr der Genuss & Harmonie Holding GmbH, welches am 01.01.2013 begonnen hat, gewinnbezugsberechtigt. Besonderheiten, die sich auf dieses Gewinnbezugsrecht auswirken könnten, bestehen nicht.

4. Angaben zum Firmenwert

Die Verschmelzung hat auf den Firmenwert der Übernehmenden Gesellschaft keinen Einfluss, da weder bei der Übernehmenden Gesellschaft noch der Übertragenden Gesellschaft ein Firmenwert bilanziert ist.

III. Angaben nach § 122 c Abs. 2 Nr. 6, Nr. 11 und Nr. 12 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) e) des Luxemburger Gesetzes
- Verschmelzungstichtag, Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, Bilanzstichtag-

1. Verschmelzungstichtag (§ 122 c Abs. 2 Nr. 6 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) e) Luxemburger Gesetz)

a) Im Verhältnis zwischen der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft entfaltet die Verschmelzung ihre Wirkung ab dem 30.04.2013, 24.00 Uhr. Vom 01.05.2013, 0.00 Uhr ("Verschmelzungstichtag") an gelten alle Handlungen und Geschäfte der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

b) In zivilrechtlicher Hinsicht (Außenverhältnis) geht das Vermögen der Übertragenden Gesellschaft einschließlich der Verbindlichkeiten mit der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister des Sitzes der Übernehmenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft über.

2. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens (§ 122 c Abs. 2 Nr. 11 UmwG und Artikel 261 Abs. (4) d) des Luxemburger Gesetzes)

Die Übernehmende Gesellschaft wird nach Wirksamwerden der Verschmelzung für Zwecke der Rechnungslegung die Aktiva und Passiva der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. in ihrer Handelsbilanz mit den in der Verschmelzungsbilanz der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. angesetzten Buchwerten ansetzen (§ 122 c Abs. 2 Nr. 11 UmwG und Art. 261 Abs. (4) d) des Luxemburger Gesetzes).

3. Bilanzstichtag (§ 122 c Abs. 2 Nr. 12 UmwG und Artikel 261 Abs. (4) e) des Luxemburger Gesetzes)

Die Stichtage der nachstehend unter a) und b) genannten Bilanzen gelten als Stichtage zur Bestimmung der Bedingungen der Verschmelzung im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG und Art. 261 Abs. (4) e) des Luxemburger Gesetzes.

a) Als Verschmelzungsbilanz der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. gilt die zum 30.04.2013 aufgestellte Bilanz der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à.r.l. Diese Verschmelzungsbilanz ist enthalten im Zwischenabschluss zum 30.04.2013.

b) Als Verschmelzungsbilanz der Genuss & Harmonie Holding GmbH gilt die zum 30.04.2013 aufgestellte Bilanz der Genuss & Harmonie Holding GmbH. Diese Verschmelzungsbilanz ist enthalten im Zwischenabschluss zum 30.04.2013.

IV. Angaben nach § 122 c Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 10 UmwG und Artikel 261 Abs. (4) b) und c) des Luxemburger Gesetz
- Auswirkungen auf die Beschäftigung Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer-

1. Auswirkung auf die Beschäftigung (§ 122 c Abs. 2 Nr. 4 UmwG und Artikel 261 Abs. (4) b) des Luxemburger Gesetz)

a) Beschäftigte der übertragenden Gesellschaft

Die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. beschäftigt 2 Arbeitnehmer.

Nach § 324 UmwG in Verbindung mit § 613 a Abs. 1 und 4 BGB (Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch) tritt die Übernehmende Gesellschaft mit Wirksamwerden der Verschmelzung in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen bei der Übertragenden Gesellschaft ein.

Der bisher in Luxemburg geführte Geschäftsbetrieb der Übertragenden Gesellschaft wird als anzumeldende eigene Betriebsstätte der Übernehmenden Gesellschaft in Luxemburg fortgeführt. Die beiden vorgenannten Arbeitnehmer werden an dieser Betriebsstätte in Luxemburg weiter beschäftigt.

Die Verschmelzung führt deshalb nicht zu individualarbeitsrechtlichen Nachteilen für die Arbeitnehmer.

b) Beschäftigte der übernehmenden Gesellschaft

Die Genuss & Harmonie Holding GmbH beschäftigt 20 Arbeitnehmer.

Diese Arbeitsverhältnisse werden durch die gegenwärtige Verschmelzung nicht berührt und bestehen unverändert fort.

c) Keine Betriebsräte

Weder die Übertragende Gesellschaft noch die Übernehmende Gesellschaft haben einen Betriebsrat.

2. Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer (§ 122 c Abs. 2 Nr. 10 UmwG und Artikel 261 Abs. (4) c) des Luxemburger Gesetz)

a) Die Regelungen, die das deutsche Gesetz zur Umsetzung der Regelung über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten (MgVG) vorschreibt, sind nach § 5 dieses Gesetzes nicht anwendbar, denn keine der dort genannten Tatbestandsvoraussetzungen liegt vor, weil

- keine der an der Verschmelzung beteiligte Gesellschaft mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt,

- das deutsche Recht keinen geringeren Umfang an Mitbestimmung der Arbeitnehmer vorsieht, wie er nach luxemburgischem Recht für die Übertragende Gesellschaft bestand, da auch nach luxemburgischen Recht für die Übertragende (luxemburgische) Gesellschaft für deren Arbeitnehmer (2 Beschäftigte) weder ein Recht auf Arbeitnehmervertreter im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan noch in Ausschüssen noch im Leitungsgremium gesetzlich vorgeschrieben ist und

- das deutsche Recht auch für die Rechte der Arbeitnehmer keine geringere Ansprüche auf Ausübung der Mitbestimmung vorsieht als das luxemburgische Recht.

Daher ist kein Verfahren durchzuführen, nach dem die Einzelheiten über die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft geregelt werden.

b) Auch nach den gemäß Luxemburger Recht anzuwenden den Vorschriften ist außer der nachstehend unter Abs. d) genannten Arbeitnehmer-Information kein Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer durchzuführen, zumal wie vorstehend unter Ziff. 1 gesagt, die Genuss & Harmonie Holding GmbH mit dem Zeitpunkt des Rechtsübergangs in alle bei der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.a.r.l. bestehenden Arbeitsverhältnisse eintritt und diese Arbeitsverhältnisse unverändert fortsetzt.

c) Da kein Betriebsrat bei der Übernehmenden Gesellschaft besteht, wird der noch zu erstellende Verschmelzungsbericht gemäß § 122 e UmwG den Arbeitnehmern der deutschen, also der Übernehmenden Gesellschaft, unverzüglich spätestens einen Monat vor der Versammlung der Anteilhaber, die über die Zustimmung zu dem Verschmelzungsplan beschließen soll (zustimmende Gesellschafterversammlung), zugänglich gemacht werden.

d) Information der Arbeitnehmer

(1) Nach Luxemburger Recht muss der gemeinsame Verschmelzungsplan im Einklang mit Art. 265 des Luxemburger Gesetzes, den Arbeitnehmern vorgelegt werden und dies sobald er unterschrieben wurde, und mindestens einen Monat vor der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung, welche diese Fusion rechtskräftig macht.

(2) Nach Deutschem Recht werden die Arbeitnehmer der übertragenden Gesellschaft gemäß §§ 324 UmwG, 613a Abs. 5 BGB vor der Verschmelzung über den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt und den Grund des Betriebsübergangs sowie über die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Betriebsübergangs sowie über die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen in Textform unterrichtet, und zwar wird ihnen auch der Text des gemeinsamen Verschmelzungsplanes offen gelegt. Im Hinblick auf das Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer, welches in § 613 a Abs. 6 BGB geregelt ist und die darin enthaltene Monatsfrist wird auch diese Arbeitnehmerinformation einen Monat vor der Gesellschafterversammlung, die den Zustimmungsbeschluss zur Verschmelzung fassen wird, erfolgen.

Zu (1) und (2):

Die Unterrichtung erfolgt sowohl nach Luxemburger Recht als auch nach deutschem Recht unverzüglich nach Beurkundung des gemeinsamen Verschmelzungsplans.

*V. Angaben nach § 122 c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) f) des Luxemburger Gesetzes
- Sonderrechte von Gesellschaftern und Inhaber anderer Wertpapiere als Geschäftsanteile-*

Weder die Übertragende Gesellschaft noch die Übernehmende Gesellschaft haben Sonderrechte im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und in Verbindung mit Artikel 261 Abs. (2) f) des Luxemburger Gesetzes gewährt oder andere Wertpapiere als Geschäftsanteile ausgegeben. Es werden keine Rechte oder andere Maßnahmen im Sinne der vorgenannten Vorschriften vorgesehen.

*VI. Angaben nach § 122 c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Artikel 261 Abs. (2) g) des Luxemburger Gesetzes
- Sondervorteile für Sachverständige oder Organmitglieder-*

Weder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, noch einem Sachverständigen, der den Verschmelzungsplan prüft, noch einer anderen an der Verschmelzung beteiligten Person wurden besondere Vorteile im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG oder Artikel 261 Abs. (2) g) des Luxemburger Gesetzes gewährt. Solche Vorteile sind auch nicht vorgeschlagen oder vorgesehen.

*VII. Angaben nach § 122 c Abs. 2 Nr. 9 UmwG und Artikel 261 (4) a) des Luxemburger Gesetzes
- Satzung der Übernehmenden Gesellschaft-*

1. Satzungswortlaut

§ 122c Abs. 2 Nr. 9 UmwG und Artikel 261 Abs. (4) a) des Luxemburger Gesetzes verlangen die Angabe der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft im Gemeinsamen Verschmelzungsplan. Da unklar ist, ob damit der Satzungswortlaut der Übernehmenden Gesellschaft vor oder nach Kapitalerhöhung gemeint ist, werden beide Satzungswortlaute in den gegenwärtigen Gemeinsamen Verschmelzungsplan integriert, und zwar wie folgt:

a) Bisheriger Satzungswortlaut der Übernehmenden Gesellschaft

Die Genuss & Harmonie Holding GmbH hat gegenwärtig die als Anlage 1 beigefügte Satzung. Auf die Anlage wird gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 deutsches Beurkundungsgesetz verwiesen. Die vorerwähnte Anlage ist ein integraler Bestandteil dieses Verschmelzungsplans.

b) künftiger Satzungswortlaut nach Verschmelzung mit der Übertragenden Gesellschaft

Anlässlich der Verschmelzung erhöht die Genuss & Harmonie Holding GmbH ihr Stammkapital von 25.000,- EUR um 12.500,- EUR auf 37.500,- EUR. Dies führt zu einer Änderung des § 4 der bisherigen Satzung der Genuss & Harmonie Holding GmbH.

§ 4 der Satzung wird künftig wie folgt lauten:

„§ 4. Stammkapital und Geschäftsanteile. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 37.500,- EUR

- in Worten: Euro siebenunddreissigtausendfünf-hundert-.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 37.500 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 - 37.500 im Nennbetrag von jeweils 1,-- EUR.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist in voller Höhe erbracht."

Der Satzungswortlaut der nach Verschmelzung gültigen Satzung der Genuss & Harmonie Holding GmbH, welcher die vorstehende Kapitalerhöhung berücksichtigt, ist der gegenwärtigen Urkunde als Anlage 2 beigelegt. Auf diese Anlage wird gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 deutsches Beurkundungsgesetz verwiesen. Die vorerwähnte Anlage ist ein integraler Bestandteil dieses Verschmelzungsplans.

2. Verschmelzungsbeschlussquorum.

Die Mehrheiten, welche das Luxemburger Recht für den Verschmelzungsbeschluss vorschreibt (Art. 263 Abs. (1) des Luxemburger Gesetzes in Verbindung mit der Satzung der Luxemburger Gesellschaft) und welche das deutsche Recht für den Verschmelzungsbeschluss vorschreibt (3/4-Mehrheit nach § 50 UmwG i.V.m. § 122 a Abs. 2 UmwG und § 11 der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft) werden in den noch zu fassenden Verschmelzungsbeschlüssen aller Voraussicht nach erreicht werden, da der zur Beschlussfassung berufene Herr Hadrossek Alleingesellschafter der beiden betroffenen Gesellschaften ist.

3. Keine weiteren Zustimmungserfordernisse

In den Satzungen der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft sind keine Bestimmungen enthalten, wonach außer den Zustimmungen der Gesellschafterversammlungen im jeweiligen Verschmelzungsbeschluss auch noch andere Gesellschaftsorgane oder andere Personen der Verschmelzung zustimmen müssten.

4. Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft Derzeit ist Herr Christian Hadrossek Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft. Dies soll auch weiterhin so bleiben.

VIII. Angaben nach § 1221 Abs. 1 Satz 3 UmwG und Art. 267 Abs. (1) b) des Luxemburger Gesetzes - Jahresabschlüsse -

Die Jahresabschlüsse der Übertragenden Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012 und der Zwischenabschluss zum 30.04.2013 und

die Jahresabschlüsse der Übernehmenden Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012 und der Zwischenabschluss zum 30.04.2013

werden zusammen mit diesem Verschmelzungsplan bei den für Luxemburg und Deutschland zuständigen Behörden eingereicht bzw. in erforderlicher Weise publiziert.

Die vorgenannten Abschlüsse sind nicht Bestandteil dieses Verschmelzungsplans.

IX. Kosten

Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung bei beiden Gesellschaften anfallen, sind von der Genuss & Harmonie Holding GmbH zu tragen.

X. Keine Regelung zum Abfindungsangebot

Regelungen zum Abfindungsangebot sind nicht erforderlich, denn

1. nach Deutschem Recht

a) bedarf es eines Abfindungsangebotes im Verschmelzungsplan ausweislich § 122i UmwG nur dann, wenn die übernehmende Gesellschaft nicht dem Deutschen Recht unterliegt. Die übernehmende Genuss & Harmonie Holding GmbH ist jedoch die deutsche Gesellschaft.

b) Darüber hinaus handelt es sich bei der gegenwärtigen Verschmelzung (§ 122a UmwG i.V.m. § 29 UmwG) um eine solche, wonach 2 Kapitalgesellschaften miteinander verschmolzen werden und keine davon börsennotiert ist.

c) Außerdem haben beide betroffenen Gesellschaften nur einen Gesellschafter, der der Verschmelzung formgerecht zustimmen und auf Anfechtungsrechte seiner Zustimmung verzichten wird. Deshalb kommen Widersprüche von Gesellschaftern, die ein Abfindungsangebot erfordern würden, auch sachlich nicht in Betracht.

2. nach Luxemburger Recht

die vorstehenden Bestimmungen unter Abs. 1 gelten auch sinngemäß für die Anwendung Luxemburger Rechts.

XI. Firmenfortführung

Die Übernehmende Gesellschaft behält ihre bisherige Firma bei und firmiert weiter als Genuss & Harmonie Holding GmbH.

Der bisher in Luxemburg geführte Geschäftsbetrieb der Übertragenden Gesellschaft wird als anzumeldende eigene Betriebsstätte der Übernehmenden Gesellschaft in Luxemburg fortgeführt.

XII. Sprache

Dieser Verschmelzungsplan wurde in deutscher Sprache aufgestellt. Das luxemburgische Recht akzeptiert die deutsche Sprache.

XIII. Ausfertigung des Verschmelzungsplans

1. Zur Erfüllung der Anforderungen an Verschmelzungen nach Luxemburger Recht kann dieser Verschmelzungsplan in einer privatschriftlichen Urkunde, unterzeichnet von sämtlichen Geschäftsführern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften und -soweit vorhanden- sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern der Übertragenden Gesellschaft, aufgestellt werden.

2. Zur Erfüllung der Anforderungen an Verschmelzungen nach deutschem Recht ist der Verschmelzungsplan in der Form gemäß § 122c Abs. 4 UmwG (notarielle Form) aufzustellen, wie dies hiermit geschieht.

zu 1. und 2.:

Die gegenwärtige Urkundsform genügt den vorgenannten Formvorschriften., zumal keine der betroffenen Gesellschaften Aufsichtsräte hat.

Dieser Verschmelzungsplan wird in mindestens zwei Ausfertigungen erstellt.

3. Salvatorische Klausel

Falls eine Bestimmung in diesem Verschmelzungsplan ungültig sein oder werden sollte oder eine notwendige Regelung nicht enthalten sein sollte, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans nicht berührt. Die ungültigen Bestimmungen sind zu ersetzen und die Lücke ist durch eine rechtlich gültige Bestimmung auszufüllen, die den Absichten der Parteien soweit wie möglich entspricht, beziehungsweise den Absichten der Parteien im Hinblick auf das Ziel und den Zweck dieses Verschmelzungsplans entsprochen hätte, wenn sie diese Lücke erkannt hätten.

Teil 3. Hinweise des Notars

1. Wirksamkeit.

a) Verschmelzungsbeschlüsse

Der gegenwärtige Gemeinsame Verschmelzungsplan bedarf zu seiner Wirksamkeit noch der Zustimmung der Gesellschafter der Übertragenden und der Übernehmenden Gesellschaft. Diese Zustimmungen sind in Gesellschafterbeschlüssen der beiden an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften zu fassen (Verschmelzungsbeschlüsse), und zwar frühestens

- nach Luxemburger Recht (Art. 262 Abs. (1) des Luxemburger Gesetzes) einen Monat, nachdem der Gemeinsame Verschmelzungsplan den Gesellschaftern bekannt gemacht worden ist und

- nach Deutschem Recht (§ 122 d UmwG i.V.m. § 13 UmwG) einen Monat, nachdem der Gemeinsame Verschmelzungsplan beim Deutschen Handelsregister eingereicht worden ist.

Es ist vorgesehen, dass diese Verschmelzungsbeschlüsse vom Alleingesellschafter der beiden betroffenen Gesellschaften zeitgerecht gefasst werden.

b) Keine Verschmelzungsprüfung

Darüber hinaus bedarf die Durchführung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans einer Verschmelzungsprüfung, sofern die Gesellschafter der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften nicht ausdrücklich nach § 122 a Abs. 2 UmwG i.V.m. § 9 Abs. 3 UmwG und Art. 266 Abs. (5) des Luxemburger Gesetzes hierauf verzichten. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass der Alleingesellschafter Herr Christian Hadrossek in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft anlässlich der Fassung der Verschmelzungsbeschlüsse auch auf das Erfordernis der Verschmelzungsprüfung verzichten wird.

c) Verschmelzungsbescheinigung

Die Verschmelzung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit auch der Abgabe einer Verschmelzungsbescheinigung bezogen auf die Übertragende Gesellschaft. Diese Verschmelzungsbescheinigung wird von dem die Grenzüberschreitende Verschmelzung in Luxemburg betreuenden Notar abgegeben, sobald diesem die Verschmelzungsbeschlüsse der an der Grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vorliegen.

2. Weitere Hinweise

a) Der beurkundende Notar wies die Urkundsbeteiligten auf folgendes hin:

- auf § 22 UmwG i.V. m. § 122 a Abs. 2 UmwG und die darin enthaltenen Vorschriften für die Befriedigung und Sicherstellung der Gläubiger;

Erklärung hierzu:

Im Zuge der Einreichung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans werden auch diesbezügliche Angaben gemacht und vom Registergericht veröffentlicht;

- auf § 25 UmwG i.V. m. § 122 a Abs. 2 UmwG, wonach die Mitglieder des Vertretungsorgans der übertragenden Gesellschaft als Gesamtschuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet sind, den dieser Rechtsträger, seine Anteilinhaber oder seine Gläubiger durch die Verschmelzung erleiden.

Jeder Erschienene nimmt die vorstehenden Belehrungen zur Kenntnis.

b) Keine steuerliche Beratung

Der Notar hat keine steuerliche Beratung vorgenommen. Die Beteiligten haben sich selbst steuerlichen Rat eingeholt.

3. Hinweise auf ausländisches Recht

Der Notar hat darauf hingewiesen, daß er zur Belehrung über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen nicht verpflichtet ist und er, soweit er Hinweise darüber erteilt hat, hierfür keine Haftung übernimmt.

Den Vertragsbeteiligten wurde erläutert, daß die Möglichkeit besteht, das Gutachten eines Universitätsinstitutes über den Inhalt dieser Urkunde einzuholen. Hiervon wollen die Vertragsteile jedoch keinen Gebrauch machen und bestehen auf sofortiger Beurkundung. Sie befreien den Notar, soweit für ihn keine Belehrungspflicht besteht, von jeglicher Haftung.

Teil 4 - Schlußbestimmungen

1. Kosten. Siehe vorstehend Teil 2, Ziff. IX.

2. Ausfertigungen. Von dieser Urkunde erhalten:

- die Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. 1 Ausfertigung und eine beglaubigte Abschrift sofort,
- die Genuss & Harmonie Holding GmbH 1 Ausfertigung und eine beglaubigte Abschrift sofort,
- Herr Christian Hadrossek 1 Ausfertigung sofort,
- das Amtsgericht -Registergericht- Mannheim eine elektronische Abschrift sofort,
- der Luxemburger Notar Carlo Wersandt (Anschrift: 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg) 2 Ausfertigungen und 2 beglaubigte Abschriften zur Verwendung bei den in Luxemburg maßgeblichen Behörden und Publikationen,
- das Finanzamt -Körperschaftssteuerstelle- in Mannheim 1 beglaubigte Abschrift.

Keine der Gesellschaften hat Grundbesitz in Deutschland. Deshalb bedarf es keiner Anzeige an das Finanzamt -Grunderwerbsteuerstelle-.

Soweit diese Urkunde nach ausländischem Recht der Anzeige an Steuerbehörden bedarf, werden die Urkundsbeteiligten dies selbst vornehmen und entbinden den Notar insoweit vom Tätigwerden.

3. Vollmacht. Die Beteiligten erteilen hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181, 2. Alternative BGB sämtlichen Angestellten des amtierenden Notars, und zwar jedem für sich allein, Vollmacht, sie bei der Abgabe von berichtigenden oder ergänzenden Erklärungen zu dieser Urkunde vor der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister zu vertreten und Registeranmeldungen vorzunehmen, soweit diese aufgrund von eventuellen Beanstandungen des Deutschen Registergerichts oder des Luxemburger Registergerichts oder auch aus sonstigen Gründen erforderlich werden sollten.

Diese Vollmacht gilt insbesondere für folgende Notarangestellte:

- Liselotte Buchmann - Julia Pretsch
- Dawn Pettersen - Heidi Neri
- Guntram Raquet.

4. Verschmelzungsbilanzen. Wie vorstehend unter Teil 2 Ziff. III. 3 gesagt werden der Verschmelzung die Verschmelzungsbilanzen der Genuss & Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. und der Genuss & Harmonie Holding GmbH jeweils zum 30.04.2013 zugrunde gelegt. Die jeweilige Verschmelzungsbilanz ist jeweils enthalten in dem Zwischenabschluss zum 30.04.2013 der betroffenen Gesellschaft.

Diese Abschlüsse werden in beglaubigter Abschrift dem Luxemburger Notar zur Behandlung nach Luxemburger Recht zur Verfügung gestellt. Die Abschlüsse werden auch vorsorglich dem deutschen Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft zusammen mit der Handelsregisteranmeldung der Verschmelzung zugeleitet.

Die Abschlüsse sind dem Alleingesellschafter beider Gesellschaften, Herrn Christian Hadrossek, bereits bekanntgemacht.

5. Anlagen. Diese Urkunde hat folgende Anlagen:

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | derzeitige Satzung der übernehmenden Gesellschaft, also der Genuss & Harmonie Holding GmbH.
Diese Anlage ist mitverlesen. |
| Anlage 2 | Satzung der übernehmenden Gesellschaft, also der Genuss & Harmonie Holding GmbH, nach erfolgter Kapitalerhöhung.
Diese Anlage ist mitverlesen. |

Außerdem sind dieser Urkunde die im Urkundeneingang erwähnten Handelsregisterauszüge beigelegt, und zwar in beglaubigter Abschrift, nämlich

- | | |
|----------|---|
| Anlage 3 | Handelsregisterauszug vom 04.07.2013 mit Apostille vom 05.07.2013 in Bezug auf die Genuss und Harmonie Premiumgastronomie Luxembourg S.à r.l. und |
| Anlage 4 | Handelsregisterauszug der Genuss & Harmonie Holding GmbH |

Die Anlagen 3 und 4 sind nur zu Beweis Zwecken beigelegt und nicht mitverlesen.

Vorgelesen vom Notar

von den Beteiligten genehmigt

und eigenhändig unterschrieben:

Anlage 1 zu Urk.R.Nr. 830/2013

- Satzung derzeitiger Stand -

Notar Ludwig Draxel-Fischer

Vom 17. August 2012

Urk.R.Nr. 1309/2012

Fi-rq (GenHarHold_S)

Stand: 17-08-2012

SATZUNG
DER FIRMA
GENUSS & HARMONIE HOLDING GMBH

§ 1. Firma. Die Gesellschaft führt die Firma Genuss & Harmonie Holding GmbH.

§ 2. Sitz der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Mannheim.

§ 3. Gegenstand des Unternehmens.

1. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an Betrieben im Bereich des Catering und sonstigen gastronomischen Betrieben im In- und Ausland sowie die Ausführung von Managementaufgaben und Zentraleinkauf im Cateringbereich, die Entwicklung von Cateringkonzepten und die Durchführung von Beratungstätigkeiten auf diesen Gebieten.

Gegenstand des Unternehmens ist auch die Tätigkeit als Obergesellschaft eines unter einheitlicher Leitung zusammengefassten Unternehmensverbundes.

2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen.

§ 4. Stammkapital und Geschäftsanteile. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,- EUR

- in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend -.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1-25.000 im Nennbetrag von jeweils 1,- EUR.

Das Stammkapital ist in barem Geld zu leisten. Das Stammkapital wird von dem Alleingesellschafter zu folgenden Geschäftsanteilen übernommen:

von Herrn Christian Hadrossek sämtliche Geschäftsanteile.

100 % jedes Geschäftsanteils sind sofort zur Zahlung fällig.

§ 5. Beginn und Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft beginnt mit dem Tage der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister. Sie ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Im Innenverhältnis zwischen den Beteiligten beginnt die Gesellschaft bereits am 08.12.2010. Bereits ab diesem Zeitpunkt ist die Geschäftsführung ermächtigt, den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft in vollem Umfang im Rahmen des Gesellschaftszwecks aufzunehmen.

§ 6. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Für die Zeit bis zum 31.12.2010 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

§ 7. Kündigung der Gesellschaft.

1. Ordentliche Kündigung

a) Den Gesellschaftern steht ein Kündigungsrecht jeweils zum Geschäftsjahresende zu. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate.

b) Die Kündigung erfolgt mit eingeschriebenem Brief. Sie ist an die Gesellschaft und an alle Gesellschafter zu richten. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der Zugang bei der Gesellschaft.

c) Die Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters zur Folge. Der kündigende Gesellschafter scheidet unabhängig von der Zahlung der Abfindung aus der Gesellschaft aus.

d) Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, nach Wahl der verbleibenden Gesellschafter seine Gesellschaftsbeteiligung - ganz oder teilweise - an einen oder mehrere zu benennende Gesellschafter oder an einen zu benennenden Dritten oder unter Beachtung der Bestimmungen des § 33 GmbHG an die Gesellschaft selbst abzutreten oder die Einziehung der Gesellschaftsbeteiligung zu dulden. Für die Einziehung gelten die Bestimmungen in § 13 Abs. 3. bis 5. dieser Satzung. Wird bis zum Ablauf der Kündigungsfrist dem ausscheidenden Gesellschafter niemand benannt, an den er seine Gesellschaftsbeteiligung abzutreten hat oder die Einziehung des Anteils nicht beschlossen, ist die Gesellschaft aufgelöst.

e) Dem ausscheidenden Gesellschafter ist für seine Gesellschaftsbeteiligung eine Abfindung zu zahlen. Die Höhe der Abfindung und die Zahlungsweise sind in § 15 dieses Gesellschaftsvertrages geregelt. Wird die Gesellschaft jedoch wie unter Absatz d) beschrieben aufgelöst, so hat der ausscheidende Gesellschafter lediglich Anspruch auf sein Auseinandersetzungsgeld.

2. Kündigung aus wichtigem Grund

Das Recht eines Gesellschafters, die Gesellschaft aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Geschieht dies, so hat die Kündigung die gleichen Rechtsfolgen, wie sie vorstehend unter Ziff. 1. c) bis e) gesagt sind.

§ 8. Geschäftsführer.

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so ist dieser allein vertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Auch beim Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann die Gesellschafterversammlung einzelnen von ihnen die Befugnis übertragen, die Gesellschaft einzeln zu vertreten.

Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer, auch wenn diese Alleingesellschafter sind, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

Wird die Gesellschaft liquidiert, gilt für die Liquidatoren die gleiche Vertretungsregelung und die Gesellschafterversammlung kann auch die Liquidatoren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

2. Die Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluß bestellt und abberufen. Bei Abschluß, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.

§ 9. Jahresabschluß und Gewinnverteilung.

1. Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluß (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung), erweitert um einen Anhang gemäß §§ 284 ff. HGB und, soweit erforderlich, den Lagebericht, innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen.

2. Der auszuschüttende Reingewinn ist nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zueinander an die Gesellschafter auszuschütten, sofern die Gesellschafter nicht einstimmig etwas anderes beschließen.

3. Der sich aus der genehmigten Bilanz ergebende Reingewinn kann durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter in eine Gewinnrücklage eingestellt oder als Gewinn vorgetragen werden.

§ 10. Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung ist von den Geschäftsführern einzuberufen. Sie kann von jedem Gesellschafter einberufen werden, wenn er dies im Interesse der Gesellschaft für notwendig erachtet. Die Einberufung erfolgt mittels Einschreibebrief unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen, wobei der Tag der Aufgabe zur Post und der Tag der Versammlung nicht mitgerechnet werden. Auf diese Form der Einberufung kann verzichtet werden. Beschlüsse können in diesem Fall nur dann gefaßt werden, wenn alle Gesellschafter anwesend bzw. vertreten sind.

Die Gesellschafterversammlung findet stets am Sitz der Gesellschaft statt, es sei denn, die Gesellschafter einigen sich auf einen anderen Ort. Jeder Gesellschafter kann sich auch durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der wirtschaftsberatenden, steuerberatenden und/oder rechtsberatenden Berufe, mit der Wahrnehmung seiner Rechte in der Gesellschafterversammlung beauftragten Dritten vertreten lassen. Die Vollmachten zur Vertretung und Ausübung des Stimmrechts sind in Textform (§ 126 b BGB) zu erteilen, ein weitergehender Formzwang ist zu beachten.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens so viele Gesellschafter anwesend sind, daß sie mindestens 3/4 aller vorhandenen Stimmen auf sich vereinigen.

Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als beschlußunfähig, so ist durch die Geschäftsführer binnen zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlußfähig. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

§ 11. Gesellschafterbeschlüsse. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, wenn das Gesetz oder die Satzung nicht eine höhere Mehrheit vorschreiben.

Je 1,- EUR eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

§ 47 Abs. 4 GmbHG wird, soweit dies gesetzlich zulässig ist, ausgeschlossen, demnach ist ein Gesellschafter insbesondere dann stimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung ein Rechtsgeschäft oder die Erledigung eines Rechtsstreits mit ihm selbst betrifft.

Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können nur innerhalb einer Frist von einem Monat ab Beschlußfassung angefochten werden. Die Frist beginnt mit Wirkung gegenüber einem Gesellschafter, der nicht an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, erst mit Zugang des Beschlußprotokolls. Die Frist ist gewahrt, wenn die Anfechtungsklage innerhalb eines Monats noch erhoben wird.

§ 12. Abtretung von Geschäftsanteilen, Vorkaufsrecht.

1. Zustimmung zur Abtretung

Die Abtretung oder Belastung von Geschäftsanteilen an oder zugunsten von Nichtgesellschaftern bedarf der Zustimmung seitens der Gesellschafterversammlung, in welcher der veräußerungswillige Gesellschafter nicht mitstimmen darf. Wird die Zustimmung verweigert, so hat der veräußernde Gesellschafter seinen Geschäftsanteil nach Wahl der Gesellschaft an diese selbst, einen Gesellschafter oder eine dritte Person abzutreten, und zwar gegen Zahlung eines Entgeltes,

dessen Höhe und Auszahlungsweise sich nach § 15 richtet; die Zahlung dieses Entgeltes kann dadurch abgewendet werden, daß der jeweilige Erwerber dem veräußernden Gesellschafter das gleiche Entgelt gewährt, das dieser bei der Veräußerung des Geschäftsanteils von seinem Vertragspartner erhalten hätte.

2. Vorkaufsrecht

Die Gesellschafter räumen sich gegenseitig das Vorkaufsrecht an ihren Geschäftsanteilen ein. Sollten an der Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter beteiligt sein, so kann das Vorkaufsrecht von den nicht an dem Verkauf beteiligten Gesellschaftern nur ausgeübt werden mit der Maßgabe, daß die vorkaufsberechtigten Gesellschafter die betroffenen Geschäftsanteile anteilmäßig, entsprechend dem zwischen ihren Gesellschaftsbeteiligungen bestehenden Verhältnis erwerben. Sollte jedoch einer der zum gemeinsamen Vorkauf berechtigten Gesellschafter die Ausübung des Vorkaufsrechts verweigern, so sind die verbleibenden vorkaufsberechtigten Gesellschafter berechtigt, das Vorkaufsrecht ohne diesen Gesellschafter auszuüben.

Das Vorkaufsrecht kann nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Empfang der Mitteilung über den abgeschlossenen Kaufvertrag ausgeübt werden. Das Vorkaufsrecht ist nur zusammen mit dem Geschäftsanteil vererblich und steht dem jeweiligen Anteilseigner zu.

Für das Vorkaufsrecht gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Klargestellt wird, daß das Vorkaufsrecht nicht bei Verkauf an einen Mitgesellschafter besteht.

3. Klarstellung für die Ein-Mann-GmbH

Die vorstehenden Bestimmungen unter Absatz 1 und 2 gelten nicht, wenn die Gesellschaft lediglich einen Gesellschafter hat. Dieser Gesellschafter unterliegt in Bezug auf die Abtretung oder Belastung seiner Gesellschaftsbeteiligung keinerlei Bindungen.

§ 13. Einziehung von Geschäftsanteilen.

1. Die Gesellschafterversammlung kann ohne Zustimmung des Anteilsberechtigten die Einziehung von Geschäftsanteilen beschließen, wenn

a) über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

b) die Zwangsvollstreckung in seinen Geschäftsanteil betrieben und diese Maßnahme nicht innerhalb eines Monats, nachdem sie getroffen wurde, wieder aufgehoben wird;

c) der Gesellschafter eine grobe Verletzung seiner Pflichten und Obliegenheiten aus diesem Gesellschaftsvertrag oder seiner Stellung als Gesellschafter/Geschäftsführer begeht.

2. Steht ein Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, so genügt es, wenn der Einziehungsgrund in der Person nur eines Mitgesellschafters vorliegt.

3. Der Beschluß über die Einziehung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der in der Gesellschafterversammlung vertretenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht.

4. Mit Zugang des Einziehungsbeschlusses scheidet der betroffene Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, unabhängig von der Zahlung einer Entschädigung.

5. Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung mit derselben Mehrheit beschließen, daß der Anteil ganz oder zum Teil von der Gesellschaft unter Beachtung des § 33 Abs. 1 und 2 GmbHG erworben oder auf eine oder mehrere von ihr benannte Personen übertragen wird.

6. Dem ausscheidenden Gesellschafter ist ein Entgelt zu bezahlen. Das Entgelt für Einziehung oder Übergang von Geschäftsanteilen gemäß den vorstehenden Bestimmungen bemißt sich - soweit gesetzlich zulässig - nach den geleisteten Einzahlungen auf die betroffenen Geschäftsanteile. Sofern jedoch der Buchwert der betroffenen Geschäftsanteile niedriger ist, ist er für die Bemessung des Entgeltes maßgeblich. Der Buchwert ist auch dann maßgebend, falls die Entgeltsbemessung nach den geleisteten Einzahlungen auf die betroffenen Geschäftsanteile rechtlich nicht zulässig sein sollte. In keinem Fall darf das Entgelt den sich aus § 15 dieses Vertrages ergebenden Betrag übersteigen. Der Buchwert im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ist der Wert, welcher sich unter Zugrundelegung des zuletzt erstellten Jahresabschlusses (Handelsbilanz) ergibt.

Das Entgelt ist jeweils von dem durch die Verwertung unmittelbar Begünstigten zu leisten. Soweit dies die Gesellschaft selbst ist, darf die Abfindung das Stammkapital, das in diesem Falle voll eingezahlt sein muß, nicht beeinträchtigen.

§ 14. Erbfall.

1. a) Die Geschäftsanteile sind vererblich. Sind beim Ableben des Gesellschafters mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer vorhanden, so haben diese einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen, der ihre Gesellschafterrechte ausübt. Bis zur Bestellung eines Bevollmächtigten ruhen die Gesellschafterrechte mit Ausnahme des Rechts auf Gewinnbezug.

b) Hat der verstorbene Gesellschafter letztwillig einen Testamentsvollstrecker bestimmt, zu dessen Aufgabe auch die Ausübung der Gesellschafterrechte gehört, so ist dieser Testamentsvollstrecker auch zur Ausübung dieser Gesellschafterrechte befugt, und zwar vorrangig vor den unter lit. a) vorgenannten ausübungsberechtigten Personen.

2. In der Gesellschaft verbleiben dürfen nur Erben oder Vermächtnisnehmer, bei denen es sich um den Ehepartner oder Abkömmlinge von Herrn Christian Hadrossek oder eine von ihm - auch von Todes wegen - errichtete Stiftung handelt (Nachfolgeberechtigte). Erben, die nicht zum Kreis der Nachfolgeberechtigten zählen, sind verpflichtet, den Nachfolgeberechtigten die auf sie auch in ungeteilter Erbengemeinschaft entfallenden Geschäftsanteile bzw. Teile von Geschäftsanteilen gegen Zahlung eines nach § 15 zu bestimmendes und zu leistendes Entgelt abzutreten.

Wird dieser Verpflichtung nicht innerhalb von 2 Monaten, nachdem die Nachfolgeberechtigten den Anspruch geltend gemacht haben, entsprochen, so hat die Gesellschaft das Einziehungs- und Ausschlussrecht nach § 13 mit der Maßgabe, dass sich das Abfindungsentgelt und dessen Zahlungsweise nach § 15 richten.

§ 15. Bewertung. Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters gemäß § 7, § 12 Abs. 1 und § 14 Abs. 2 dieses Vertrages oder aus sonstigen Gründen, nicht jedoch soweit in diesem Vertrag an sonstiger Stelle anderweitig geregelt, wird die an den ausscheidenden Gesellschafter zu zahlende Abfindung wie folgt bestimmt:

1. Die Bewertung der Gesellschaft erfolgt auf der Basis des gewichteten EBITs (Earnings before interests and taxes - ohne Abschreibung). Das EBIT wird wie nachstehend unter Ziff. 2 beschrieben gewichtet und mit dem nachstehend unter Ziff. 3 beschriebenen Faktor versehen.

2. Die Gewichtung erfolgt in der Weise, dass das EBIT des Geschäftsjahres, welches dem Ausscheidungszeitpunkt vorausgeht mit 3 multipliziert wird, dasjenige des diesem Geschäftsjahr vorangegangene Geschäftsjahres mit dem Faktor 2 multipliziert wird und diese EBITs mit demjenigen des wiederum vorangegangenen Geschäftsjahres addiert werden. Diese Summe wird durch 6 geteilt. Dies ergibt das gewichtete EBIT. Änderungen des EBIT infolge einer Korrektur durch die Finanzverwaltung bleiben unberücksichtigt.

3. Das gewichtete EBIT wird mit einem Faktor versehen. Der Faktor ist zu entnehmen aus der EBIT-Multiplikatoren-Liste, welche zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters gültig ist; weist diese Liste für den Multiplikationsfaktor eine Bandbreite auf, so ist der niedrigste Faktor dieser Liste maßgeblich. Unter „EBIT-Multiplikatoren-Liste“ ist dabei die Aufstellung „EBIT und Umsatzmultiplikatoren für den Unternehmenswert“ zu verstehen, wie sie regelmässig in der Zeitschrift „FINANCE“ unter FINANCE-MULTIPLES veröffentlicht wird; maßgeblich ist der Faktor für die Branche „Nahrungs- und Genussmittel“ (In der genannten Liste zum Juni 2011 ist dieser angegeben mit einer Bandbreite von 5,4 bis 7,2. Der für die Bewertung maßgebliche Wert hätte demnach im Juni 2011 „5,4“ betragen).

Wird die genannte EBIT-Multiplikatoren-Liste zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters nicht mehr erstellt, der Multiplikationsfaktor für die Bewertung nach EBIT aber in sonstiger Weise branchenüblich aufgrund statistischer Erkenntnisse ermittelt und publiziert, so ist der so publizierte Multiplikationsfaktor für die Branche, welcher die Gesellschaft angehört, maßgeblich, bei der Bandbreite von Faktoren wiederum der niedrigste Faktor.

Wiederum hilfsweise ist der Faktor zu verwenden, welcher von einem Wirtschaftsprüfer empfohlen wird, den die Wirtschaftsprüferkammer in Berlin auf Antrag benennen soll. Der Antrag kann sowohl von der Geschäftsführung der Gesellschaft wie auch von demjenigen gestellt werden, welchem die Abfindung zusteht.

4. Dem ausscheidenden Gesellschafter steht die Abfindung anteilig in Höhe seiner Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft (§ 4) zu.

5. Die Auszahlung des Abfindungsguthabens erfolgt in 4-jährlichen mit dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verzinsenden Raten. Die erste Rate ist zum 01.01. des auf den Zeitpunkt des Ausscheidens folgenden Geschäftsjahres zur Zahlung fällig, wenn das Ausscheiden vor dem 30.06. des jeweiligen Jahres erfolgt. Wird das Ausscheiden erst nach dem 30.06. wirksam, verschiebt sich die Fälligkeit auf den 01.01. des Folgejahres. Die drei weiteren Raten sind jeweils zum 01.01. der Folgejahre fällig. Ein Recht des ausscheidenden Gesellschafters Sicherheit zu verlangen besteht nicht.

§ 16. Befreiung vom Wettbewerbsverbot. Die Gesellschafter können durch Beschluß sich selbst und einander Befreiung von jeglichen Wettbewerbsverboten erteilen; dies gilt auch für Gesellschafter-Geschäftsführer. Dieser Beschluß bedarf der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 17. Bekanntmachungen. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 18. Gesetzliche Vorschriften. Mangels besonderer Bestimmungen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 19. Satzungsänderungen. Änderungen dieser Satzung und Nebenabreden bedürfen gemäß § 53 Abs. 2 GmbH-Gesetz der notariellen Beurkundung.

§ 20. Gründungsaufwand. Der Gründungsaufwand (Notar- und Gerichts- sowie eventuelle Anwalts- und Steuerberatungskosten) wird von der Gesellschaft bis zu einem Gesamtbetrag von 2.000,- EUR übernommen. Ein darüber hinausgehender Gründungsaufwand wird von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung getragen.

§ 21. Abschließende Bestimmungen. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages als ungültig erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen nicht berührt.

In einem solchen Fall sind die ungültigen Bestimmungen durch Beschluß der Gesellschafter möglichst so umzudeuten oder zu ergänzen, daß der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird, und zwar erforderlichenfalls unter Beachtung der Formvorschriften. Das gleiche gilt, wenn bei Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Notar Ludwig Draxel-Fischer
Vom: 25. Juli 2013
Urk.R.Nr. 830/2013
Urk.R.Nr. 1309/2012

fi-rq (GenHarHold_GrenzVerschm_mK)
Stand: 24-07-2013

Aufgrund § 54 Abs. 1 Satz 2 des GmbH-Gesetzes bescheinige ich hiermit, daß die geänderten Bestimmungen des vorstehenden Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluß über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 17. August 2012 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Ludwigshafen am Rhein, den 17. August 2012
Anlage 2 zu Urk.R.Nr. 830/2013
- Satzung nach Kapitalerhöhung -
Fi-rq (GenHarHold_S)
Stand: 16.07.2013

SATZUNG
DER FIRMA
GENUSS & HARMONIE HOLDING GMBH

§ 1. Firma. Die Gesellschaft führt die Firma Genuss & Harmonie Holding GmbH.

§ 2. Sitz der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Mannheim.

§ 3. Gegenstand des Unternehmens.

1. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an Betrieben im Bereich des Catering und sonstigen gastronomischen Betrieben im In- und Ausland sowie die Ausführung von Managementaufgaben und Zentraleinkauf im Cateringbereich, die Entwicklung von Cateringkonzepten und die Durchführung von Beratungstätigkeiten auf diesen Gebieten.

Gegenstand des Unternehmens ist auch die Tätigkeit als Obergesellschaft eines unter einheitlicher Leitung zusammengefassten Unternehmensverbundes.

2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen.

§ 4. Stammkapital und Geschäftsanteile. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 37.500,- EUR

- in Worten: Euro siebenunddreissigtausendfünfhundert-

Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 37.500 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 -37.500 im Nennbetrag von jeweils 1,- EUR.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist in voller Höhe erbracht.

§ 5. Beginn und Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft beginnt mit dem Tage der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister. Sie ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Im Innenverhältnis zwischen den Beteiligten beginnt die Gesellschaft bereits am 08.12.2010. Bereits ab diesem Zeitpunkt ist die Geschäftsführung ermächtigt, den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft in vollem Umfang im Rahmen des Gesellschaftszwecks aufzunehmen.

§ 6. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Für die Zeit bis zum 31.12.2010 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

§ 7. Kündigung der Gesellschaft.

1. Ordentliche Kündigung

a) Den Gesellschaftern steht ein Kündigungsrecht jeweils zum Geschäftsjahresende zu. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate.

b) Die Kündigung erfolgt mit eingeschriebenem Brief. Sie ist an die Gesellschaft und an alle Gesellschafter zu richten. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der Zugang bei der Gesellschaft.

c) Die Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters zur Folge. Der kündigende Gesellschafter scheidet unabhängig von der Zahlung der Abfindung aus der Gesellschaft aus.

d) Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, nach Wahl der verbleibenden Gesellschafter seine Gesellschaftsbeteiligung - ganz oder teilweise - an einen oder mehrere zu benennende Gesellschafter oder an einen zu benennenden Dritten oder unter Beachtung der Bestimmungen des § 33 GmbHG an die Gesellschaft selbst abzutreten oder die Einziehung der Gesellschaftsbeteiligung zu dulden. Für die Einziehung gelten die Bestimmungen in § 13 Abs. 3. bis 5. dieser

Satzung. Wird bis zum Ablauf der Kündigungsfrist dem ausscheidenden Gesellschafter niemand benannt, an den er seine Gesellschaftsbeteiligung abzutreten hat oder die Einziehung des Anteils nicht beschlossen, ist die Gesellschaft aufgelöst.

e) Dem ausscheidenden Gesellschafter ist für seine Gesellschaftsbeteiligung eine Abfindung zu zahlen. Die Höhe der Abfindung und die Zahlungsweise sind in § 15 dieses Gesellschaftsvertrages geregelt. Wird die Gesellschaft jedoch wie unter Absatz d) beschrieben aufgelöst, so hat der ausscheidende Gesellschafter lediglich Anspruch auf sein Auseinandersetzungsentgelt.

2. Kündigung aus wichtigem Grund

Das Recht eines Gesellschafters, die Gesellschaft aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Geschieht dies, so hat die Kündigung die gleichen Rechtsfolgen, wie sie vorstehend unter Ziff. 1. c) bis e) gesagt sind.

§ 8. Geschäftsführer.

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so ist dieser allein vertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Auch beim Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann die Gesellschafterversammlung einzelnen von ihnen die Befugnis übertragen, die Gesellschaft einzeln zu vertreten.

Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer, auch wenn diese Alleingesellschafter sind, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

Wird die Gesellschaft liquidiert, gilt für die Liquidatoren die gleiche Vertretungsregelung und die Gesellschafterversammlung kann auch die Liquidatoren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

2. Die Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschuß bestellt und abberufen. Bei Abschluß, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.

§ 9. Jahresabschluß und Gewinnverteilung.

1. Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluß (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung), erweitert um einen Anhang gemäß §§ 284 ff. HGB und, soweit erforderlich, den Lagebericht, innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen.

2. Der auszuschüttende Reingewinn ist nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zueinander an die Gesellschafter auszuschütten, sofern die Gesellschafter nicht einstimmig etwas anderes beschließen.

3. Der sich aus der genehmigten Bilanz ergebende Reingewinn kann durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter in eine Gewinnrücklage eingestellt oder als Gewinn vorgetragen werden.

§ 10. Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung ist von den Geschäftsführern einzuberufen. Sie kann von jedem Gesellschafter einberufen werden, wenn er dies im Interesse der Gesellschaft für notwendig erachtet. Die Einberufung erfolgt mittels Einschreibebrief unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen, wobei der Tag der Aufgabe zur Post und der Tag der Versammlung nicht mitgerechnet werden. Auf diese Form der Einberufung kann verzichtet werden. Beschlüsse können in diesem Fall nur dann gefaßt werden, wenn alle Gesellschafter anwesend bzw. vertreten sind.

Die Gesellschafterversammlung findet stets am Sitz der Gesellschaft statt, es sei denn, die Gesellschafter einigen sich auf einen anderen Ort. Jeder Gesellschafter kann sich auch durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der wirtschaftsberatenden, steuerberatenden und/oder rechtsberatenden Berufe, mit der Wahrnehmung seiner Rechte in der Gesellschafterversammlung beauftragten Dritten vertreten lassen. Die Vollmachten zur Vertretung und Ausübung des Stimmrechts sind in Textform (§ 126 b BGB) zu erteilen, ein weitergehender Formzwang ist zu beachten.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens so viele Gesellschafter anwesend sind, daß sie mindestens 3/4 aller vorhandenen Stimmen auf sich vereinigen.

Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als beschlußunfähig, so ist durch die Geschäftsführer binnen zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlußfähig. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

§ 11. Gesellschafterbeschlüsse. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, wenn das Gesetz oder die Satzung nicht eine höhere Mehrheit vorschreiben.

Je 1,- EUR eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

§ 47 Abs. 4 GmbHG wird, soweit dies gesetzlich zulässig ist, ausgeschlossen, demnach ist ein Gesellschafter insbesondere dann stimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung ein Rechtsgeschäft oder die Erledigung eines Rechtsstreits mit ihm selbst betrifft.

Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können nur innerhalb einer Frist von einem Monat ab Beschlußfassung angefochten werden. Die Frist beginnt mit Wirkung gegenüber einem Gesellschafter, der nicht an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, erst mit Zugang des Beschlußprotokolls. Die Frist ist gewahrt, wenn die Anfechtungsklage innerhalb eines Monats noch erhoben wird.

§ 12. Abtretung von Geschäftsanteilen, Vorkaufsrecht.

1. Zustimmung zur Abtretung

Die Abtretung oder Belastung von Geschäftsanteilen an oder zugunsten von Nichtgesellschaftern bedarf der Zustimmung seitens der Gesellschafterversammlung, in welcher der veräußerungswillige Gesellschafter nicht mitstimmen darf. Wird die Zustimmung verweigert, so hat der veräußernde Gesellschafter seinen Geschäftsanteil nach Wahl der Gesellschaft an diese selbst, einen Gesellschafter oder eine dritte Person abzutreten, und zwar gegen Zahlung eines Entgeltes, dessen Höhe und Auszahlungsweise sich nach § 15 richtet; die Zahlung dieses Entgeltes kann dadurch abgewendet werden, daß der jeweilige Erwerber dem veräußernden Gesellschafter das gleiche Entgelt gewährt, das dieser bei der Veräußerung des Geschäftsanteils von seinem Vertragspartner erhalten hätte.

2. Vorkaufsrecht

Die Gesellschafter räumen sich gegenseitig das Vorkaufsrecht an ihren Geschäftsanteilen ein. Sollten an der Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter beteiligt sein, so kann das Vorkaufsrecht von den nicht an dem Verkauf beteiligten Gesellschaftern nur ausgeübt werden mit der Maßgabe, daß die vorkaufsberechtigten Gesellschafter die betroffenen Geschäftsanteile anteilmäßig, entsprechend dem zwischen ihren Gesellschaftsbeteiligungen bestehenden Verhältnis erwerben. Sollte jedoch einer der zum gemeinsamen Vorkauf berechtigten Gesellschafter die Ausübung des Vorkaufsrechts verweigern, so sind die verbleibenden vorkaufsberechtigten Gesellschafter berechtigt, das Vorkaufsrecht ohne diesen Gesellschafter auszuüben.

Das Vorkaufsrecht kann nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Empfang der Mitteilung über den abgeschlossenen Kaufvertrag ausgeübt werden. Das Vorkaufsrecht ist nur zusammen mit dem Geschäftsanteil vererblich und steht dem jeweiligen Anteilseigner zu.

Für das Vorkaufsrecht gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Klargestellt wird, daß das Vorkaufsrecht nicht bei Verkauf an einen Mitgesellschafter besteht.

3. Klarstellung für die Ein-Mann-GmbH

Die vorstehenden Bestimmungen unter Absatz 1 und 2 gelten nicht, wenn die Gesellschaft lediglich einen Gesellschafter hat. Dieser Gesellschafter unterliegt in Bezug auf die Abtretung oder Belastung seiner Gesellschaftsbeteiligung keinerlei Bindungen.

§ 13. Einziehung von Geschäftsanteilen.

1. Die Gesellschafterversammlung kann ohne Zustimmung des Anteilsberechtigten die Einziehung von Geschäftsanteilen beschließen, wenn

a) über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

b) die Zwangsvollstreckung in seinen Geschäftsanteil betrieben und diese Maßnahme nicht innerhalb eines Monats, nachdem sie getroffen wurde, wieder aufgehoben wird;

c) der Gesellschafter eine grobe Verletzung seiner Pflichten und Obliegenheiten aus diesem Gesellschaftsvertrag oder seiner Stellung als Gesellschafter/Geschäftsführer begeht.

2. Steht ein Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, so genügt es, wenn der Einziehungsgrund in der Person nur eines Mitgesellschafters vorliegt.

3. Der Beschluß über die Einziehung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der in der Gesellschafterversammlung vertretenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht.

4. Mit Zugang des Einziehungsbeschlusses scheidet der betroffene Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, unabhängig von der Zahlung einer Entschädigung.

5. Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung mit derselben Mehrheit beschließen, daß der Anteil ganz oder zum Teil von der Gesellschaft unter Beachtung des § 33 Abs. 1 und 2 GmbHG erworben oder auf eine oder mehrere von ihr benannte Personen übertragen wird.

6. Dem ausscheidenden Gesellschafter ist ein Entgelt zu bezahlen. Das Entgelt für Einziehung oder Übergang von Geschäftsanteilen gemäß den vorstehenden Bestimmungen bemißt sich - soweit gesetzlich zulässig - nach den geleisteten Einzahlungen auf die betroffenen Geschäftsanteile. Sofern jedoch der Buchwert der betroffenen Geschäftsanteile niedriger ist, ist er für die Bemessung des Entgeltes maßgeblich. Der Buchwert ist auch dann maßgebend, falls die Entgeltbemessung nach den geleisteten Einzahlungen auf die betroffenen Geschäftsanteile rechtlich nicht zulässig sein sollte. In keinem Fall darf das Entgelt den sich aus § 15 dieses Vertrages ergebenden Betrag übersteigen. Der Buchwert im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ist der Wert, welcher sich unter Zugrundelegung des zuletzt erstellten Jahresabschlusses (Handelsbilanz) ergibt.

Das Entgelt ist jeweils von dem durch die Verwertung unmittelbar Begünstigten zu leisten. Soweit dies die Gesellschaft selbst ist, darf die Abfindung das Stammkapital, das in diesem Falle voll eingezahlt sein muß, nicht beeinträchtigen.

§ 14. Erbfall.

1. a) Die Geschäftsanteile sind vererblich. Sind beim Ableben des Gesellschafters mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer vorhanden, so haben diese einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen, der ihre Gesellschafterrechte

ausübt. Bis zur Bestellung eines Bevollmächtigten ruhen die Gesellschafterrechte mit Ausnahme des Rechts auf Gewinnbezug.

b) Hat der verstorbene Gesellschafter letztwillig einen Testamentsvollstrecker bestimmt, zu dessen Aufgabe auch die Ausübung der Gesellschafterrechte gehört, so ist dieser Testamentsvollstrecker auch zur Ausübung dieser Gesellschafterrechte befugt, und zwar vorrangig vor den unter lit. a) vorgenannten ausübungsberechtigten Personen.

2. In der Gesellschaft verbleiben dürfen nur Erben oder Vermächtnisnehmer, bei denen es sich um den Ehepartner oder Abkömmlinge von Herrn Christian Hadrossek oder eine von ihm - auch von Todes wegen - errichtete Stiftung handelt (Nachfolgeberechtigte). Erben, die nicht zum Kreis der Nachfolgeberechtigten zählen, sind verpflichtet, den Nachfolgeberechtigten die auf sie auch in ungeteilter Erbengemeinschaft entfallenden Geschäftsanteile bzw. Teile von Geschäftsanteilen gegen Zahlung eines nach § 15 zu bestimmendes und zu leistendes Entgelt abzutreten.

Wird dieser Verpflichtung nicht innerhalb von 2 Monaten, nachdem die Nachfolgeberechtigten den Anspruch geltend gemacht haben, entsprochen, so hat die Gesellschaft das Einziehungs- und Ausschlussrecht nach § 13 mit der Maßgabe, dass sich das Abfindungsentgelt und dessen Zahlungsweise nach § 15 richten.

§ 15. Bewertung. Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters gemäß § 7, § 12 Abs. 1 und § 14 Abs. 2 dieses Vertrages oder aus sonstigen Gründen, nicht jedoch soweit in diesem Vertrag an sonstiger Stelle anderweitig geregelt, wird die an den ausscheidenden Gesellschafter zu zahlende Abfindung wie folgt bestimmt:

3. Die Bewertung der Gesellschaft erfolgt auf der Basis des gewichteten EBITs (Earnings before interests and taxes - ohne Abschreibung). Das EBIT wird wie nachstehend unter Ziff. 2 beschrieben gewichtet und mit dem nachstehend unter Ziff. 3 beschriebenen Faktor versehen.

4. Die Gewichtung erfolgt in der Weise, dass das EBIT des Geschäftsjahres, welches dem Ausscheidungszeitpunkt vorausgeht mit 3 multipliziert wird, dasjenige des diesem Geschäftsjahr vorangegangene Geschäftsjahres mit dem Faktor 2 multipliziert wird und diese EBITs mit demjenigen des wiederum vorangegangenen Geschäftsjahres addiert werden. Diese Summe wird durch 6 geteilt. Dies ergibt das gewichtete EBIT. Änderungen des EBIT infolge einer Korrektur durch die Finanzverwaltung bleiben unberücksichtigt.

3. Das gewichtete EBIT wird mit einem Faktor versehen. Der Faktor ist zu entnehmen aus der EBIT-Multiplikatoren-Liste, welche zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters gültig ist; weist diese Liste für den Multiplikationsfaktor eine Bandbreite auf, so ist der niedrigste Faktor dieser Liste maßgeblich. Unter „EBIT-Multiplikatoren-Liste“ ist dabei die Aufstellung „EBIT und Umsatzmultiplikatoren für den Unternehmenswert“ zu verstehen, wie sie regelmässig in der Zeitschrift „FINANCE“ unter FINANCE-MULTIPLES veröffentlicht wird; maßgeblich ist der Faktor für die Branche „Nahrungs- und Genussmittel“ (In der genannten Liste zum Juni 2011 ist dieser angegeben mit einer Bandbreite von 5,4 bis 7,2. Der für die Bewertung maßgebliche Wert hätte demnach im Juni 2011 „5,4“ betragen).

Wird die genannte EBIT-Multiplikatoren-Liste zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters nicht mehr erstellt, der Multiplikationsfaktor für die Bewertung nach EBIT aber in sonstiger Weise branchenüblich aufgrund statistischer Erkenntnisse ermittelt und publiziert, so ist der so publizierte Multiplikationsfaktor für die Branche, welcher die Gesellschaft angehört, maßgeblich, bei der Bandbreite von Faktoren wiederum der niedrigste Faktor.

Wiederum hilfsweise ist der Faktor zu verwenden, welcher von einem Wirtschaftsprüfer empfohlen wird, den die Wirtschaftsprüferkammer in Berlin auf Antrag benennen soll. Der Antrag kann sowohl von der Geschäftsführung der Gesellschaft wie auch von demjenigen gestellt werden, welchem die Abfindung zusteht.

4. Dem ausscheidenden Gesellschafter steht die Abfindung anteilig in Höhe seiner Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft (§ 4) zu.

5. Die Auszahlung des Abfindungsguthabens erfolgt in 4-jährlichen mit dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verzinsenden Raten. Die erste Rate ist zum 01.01. des auf den Zeitpunkt des Ausscheidens folgenden Geschäftsjahres zur Zahlung fällig, wenn das Ausscheiden vor dem 30.06. des jeweiligen Jahres erfolgt. Wird das Ausscheiden erst nach dem 30.06. wirksam, verschiebt sich die Fälligkeit auf den 01.01. des Folgejahres. Die drei weiteren Raten sind jeweils zum 01.01. der Folgejahre fällig. Ein Recht des ausscheidenden Gesellschafters Sicherheit zu verlangen besteht nicht.

§ 16. Befreiung vom Wettbewerbsverbot. Die Gesellschafter können durch Beschluß sich selbst und einander Befreiung von jeglichen Wettbewerbsverboten erteilen; dies gilt auch für Gesellschafter Geschäftsführer. Dieser Beschluß bedarf der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 17. Bekanntmachungen. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 18. Gesetzliche Vorschriften. Mangels besonderer Bestimmungen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 19. Satzungsänderungen. Änderungen dieser Satzung und Nebenabreden bedürfen gemäß § 53 Abs. 2 GmbH-Gesetz der notariellen Beurkundung.

§ 20. Gründungsaufwand. Der Gründungsaufwand (Notar- und Gerichts- sowie eventuelle Anwalts- und Steuerberatungskosten) wird von der Gesellschaft bis zu einem Gesamtbetrag von 2.000,- EUR übernommen. Ein darüber hinausgehender Gründungsaufwand wird von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung getragen.

§ 21. Abschließende Bestimmungen. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages als ungültig erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen nicht berührt.

In einem solchen Fall sind die ungültigen Bestimmungen durch Beschluß der Gesellschafter möglichst so umzudeuten oder zu ergänzen, daß der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird, und zwar erforderlichenfalls unter Beachtung der Formvorschriften. Das gleiche gilt, wenn bei Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Gezeichnet: Gabriele Anna GARNIER - Helene SITTER - Ludwig DRAXEL.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 juillet 2013. Relation: LAC/2013/35578. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt;

Luxemburg, den 31. Juli 2013.

Référence de publication: 2013110120/982.

(130133135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

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

Enseigne commerciale: Honesty.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 179.102.

— STATUTS

L'an deux mil treize, le vingt-trois juillet,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Ludovic GUIOT, agent immobilier, né à Etterbeek, Belgique, le 11 décembre 1971, demeurant à B-5580 Eprave, 42, rue Saint-Roch.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «HONELUX s.à r.l.» faisant commerce sous les enseignes «HONESTY» pour la branche agence immobilière et «LUDWIG 9» pour l'administration de biens et syndic de copropriété.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Walferdange. Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière au sens le plus large, ainsi que l'administration de biens et l'activité de syndic de copropriété et la prestation de tous travaux administratifs et de secrétariat.

La société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés, marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de domaines et en exploiter, en céder et en concéder toutes les licences.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Le capital social est fixé à vingt mille Euros (Eur 20.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de deux cents Euros (Eur 200,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille deux cents Euros (Eur 1.200,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Souscription

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Ludovic GUIOT préqualifié.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quatorze.

Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
- 2) La société sera gérée par trois gérants:

Gérante technique:

Madame Véronique BAIJOT, salariée, née à Namur, Belgique, le 15 octobre 1976, demeurant à L-8133 Bridel, 23, rue Nicolas Goedert;

Gérant administratif:

Monsieur Ludovic GUIOT, agent immobilier, né à Etterbeek, Belgique, le 11 décembre 1971, demeurant à B-5580 Eprave, 42, rue Saint-Roch.

Gérant administratif:

Monsieur Tony MOÏSE, indépendant, né à Namur, Belgique, le 21 septembre 1975, demeurant à B-5570 Baronville, 201, rue de Dinant.

- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et de l'un des deux gérants administratifs.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: L. GUIOT, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 24/07/2013. Relation: CAP/2013/2752. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

Le Receveur ff. (signé): M. Entringer.

Pour copie conforme,

Capellen, le 29 juillet 2013.

Référence de publication: 2013110198/138.

(130133727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

MFS Meridian Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 39.346.

Les comptes annuels au 31 Janvier 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: 2013081249/10.

(130099966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

Monuva S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.169.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2013.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2013081251/10.

(130099663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

MTI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 154.049.

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.

Mandataire

Référence de publication: 2013081255/10.

(130099836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

Multi Media Distribution, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 68.460.

Im Jahre zweitausend und dreizehn.
Am sechzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis KESSELER, mit Amtswohnsitz in Esch/Alzette.

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft Multi Media Distribution S.A., mit Sitz in L-3372 Leudelange, 21, Zone Industrielle Am Bann

gegründet unter dem Namen "TECSAS G.m.b.H." zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Robert SCHUMAN mit Amtssitz in Differdingen, am 05. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 311 vom 04. Mai 1999

deren Statuten mehrmals umgeändert wurden und zuletzt zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile SCHLESER, mit Amtssitz in Luxemburg am 20. Juli 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2007 vom 14. Oktober 2009

Die Versammlung wurde um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Philippe BOURGEOIS, wohnhaft in Paris eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Dame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Esch/Alzette.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Dame Claudia ROUCKERT, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Esch/Alzette.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte unter Angabe des Namens, Vornamens und Wohnsitzes sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind; diese Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls nach ne varietur Paraphierung durch den Versammlungsvorstand gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Aktienkapital, EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (31.000,-€), eingeteilt in ZWEIHUNDERTFÜNFZIG (250) AKTIEN von je EINHUNDERTVIERUNDZWANZIG EURO (124.-) auf gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über vorstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen, dass mithin auf eine Einberufung der Aktionäre verzichtet werden konnte.

III. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

a) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-3372 Leudelange, 21, Zone Industrielle Am Bann nach L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch

b) Diesbezügliche Abänderung des zweiten Artikels - 1. Abschnitt der Satzung;

c) Sonstiges

Nach Genehmigung des Vorangehenden fasst die Generalversammlung einstimmig nachstehende Beschlüsse:

Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-3372 Leudelange, 21, Zone Industrielle Am Bann nach L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch zu verlegen.

Als Folge des vorhergehenden Beschlusses, lautet der erste (1.) Abschnitt des zweiten (2.) Artikels wie folgt:

Art. 2. - 1. Abschnitt. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt festgelegt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Esch/Alzette. Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die alten und neuen Gesellschafter, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Bourgeois, Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 mai 2013. Relation: EAC/2013/6530. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013081257/50.

(130099844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

UKSA City University S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.826.

—
EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a décidé:

- de révoquer, avec effet immédiat, M. Oussama Daher de ses fonctions de gérant de la Société, suite à sa décision de quitter la Société;

- de nommer M. Guy Harles, avocat, né le 04 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 14, rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. Damien Renonnet, directeur associé, né le 07 mai 1977 à Verviers, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. David Pearson, directeur général, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 2004-2505, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer CEREP Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, située au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 83246, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 18 juin 2013, constitué des personnes suivantes:

- CEREP Management S.à r.l.

- M. Guy Harles;

- M. Damien Renonnet;

- M. David Pearson; et

- M. Robert Konigsberg.

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

Luxembourg, le 19 juin 2013.

Référence de publication: 2013081471/33.

(130099822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

SCAP (Société de Courtage en Assurances et Placements), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 144.906.

—
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: 2013081392/10.

(130099492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

SES Insurance International Re (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 168.897.

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.

Référence de publication: 2013081402/10.

(130099591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

Seacat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 94.229.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2013081397/11.

(130100279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

Voyages Sales-Lentz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 4, rue Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 95.540.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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.

Bascharage, le 20 juin 2013.

Référence de publication: 2013081501/10.

(130100060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

Wertex S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.586.

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

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

FIDUPAR

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013081511/13.

(130100441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

Gierre Participations Mobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 84.841.

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.

Référence de publication: 2013081865/9.

(130101062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2013.

Institut Marine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 50-52, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 68.075.

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.

Référence de publication: 2013081904/9.

(130100634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2013.

Inter Cuisine S.à r.l. & Co SECS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 47.640.

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.

Référence de publication: 2013081905/9.

(130101192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2013.

Inter Globe Trust Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-5752 Frisange, 1, An de Gaalgen.

R.C.S. Luxembourg B 52.927.

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.

Référence de publication: 2013081906/9.

(130101336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2013.

La Tortue, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 135.778.

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

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

Référence de publication: 2013084903/9.

(130105260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2013.

Launer International S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 49.356.

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.

Référence de publication: 2013084906/9.

(130105062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2013.
