

# 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° 2045

23 août 2013

### SOMMAIRE

Autorent Sàrl .....	98144	Ficomat .....	98117
Christal S.A. ....	98152	Gascogne Invest Soparfi S.à r.l. ....	98122
Citio Sàrl .....	98150	H2O Floatation Center S.A. ....	98143
CITYLUX Spf S.A. ....	98117	Heck e Silva Sàrl .....	98141
Claudine S.A. ....	98152	Hede Development S.A. ....	98141
Cloos & Kemp .....	98150	HEDF Isola GP S.à r.l. ....	98141
Competition Economists Group Interna- tional S.à r.l. ....	98152	Hermanus Bay S.A. ....	98142
Compusystem .....	98151	Heypa S.A. ....	98142
Concept Development Group S.A. ....	98151	Holding EDH S.A. ....	98142
Corestate Berry HoldCo S.à r.l. ....	98127	Hospitality Services S.à r.l. ....	98142
Cranberry Investment S. à r.l. ....	98150	HP Lux-Soudage S.à.r.l. ....	98143
Cronos Invest .....	98152	Hunza Ventures II S.C.A., SICAR .....	98143
Crown Imperial Invest S.A. ....	98149	I.A.L. International Acquisitions Luxem- bourg Holding S.A. ....	98143
Crown Imperial Invest S.A. ....	98148	Immocare S.A. ....	98143
CVI AA Lux Securities S.à r.l. ....	98153	Indra SPF S.A. ....	98115
Cypres S.A., SPF .....	98117	Innova AF S.à r.l. ....	98142
D-Bunnerhelfsts Dortmund S. à r.l. ....	98147	Kempen International Funds .....	98114
Den Houffschmatt S.à r.l. ....	98160	OEKimmO SA .....	98147
Development German Feeder III S.C.A. .....	98147	Paddock Fund Administration S.A. ....	98146
D.F. Holding S.A. ....	98151	Partnership Investments S.à r.l. ....	98146
Duet Global Equity Fund S.A., SICAV-SIF .....	98148	Patron Erebus S.à r.l. ....	98144
Dussmann Service S.à.r.l. ....	98149	Postgame Invest S.A. ....	98144
DWS Access S.A. ....	98149	Rispoll Investment S.A. ....	98116
DWS Top Balance .....	98127	Sandblue International S.A. ....	98116
DWS Top Dynamic .....	98122	SOP I SICAV .....	98115
EFG Bank (Luxembourg) S.A. ....	98151	Trois I, Investissements Industriels Inter- nationaux S.A. ....	98125
EuroSitus S.A. ....	98116	Trois I UK Limited .....	98125

**Kempen International Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.018.

Dear Shareholder,

You are hereby convened to assist at an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS (the "Company") to be held in Luxembourg on 16 September 2013 at European Bank & Business Centre, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, at 2.45 p.m. (Luxembourg time) (the "Meeting"), with the following agenda:

*Agenda:*

- A. To approve the merger of Kempen SeNSe Fund N.V. an investment company with variable capital having its registered office in Amsterdam, Beethovenstraat 300, number 34179353 ("Kempen SeNSe Fund"), into Kempen International Funds (the "Company"), and more specifically, upon hearing:
- (i) the reports of the board of directors of the Company and of the management of Kempen SeNSe Fund explaining and justifying each merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 12 August 2013 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (the "Merger Proposal");
  - (ii) the reports of the auditors of Kempen SeNSe Fund prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, prepared by Deloitte Accountants B.V.;
- 1) to approve the merger as detailed in the Merger Proposal;
  - 2) to approve the effective date of the merger as defined in the relevant Merger Proposal (hereafter the "Effective Date");  
to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the "Assets") of Kempen SeNSe Fund will be automatically transferred to Kempen International Funds - Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund (the "Sustainable Sub-Fund") and, more specifically, the Company will issue shares in class B of the Sustainable Sub-Fund and allocate them to the former shareholders of Kempen SeNSe Fund as of the Effective Date.
  - 3) Fund (the "Sustainable Sub-Fund") and, more specifically, the Company will issue shares in class B of the Sustainable Sub-Fund and allocate them to the former shareholders of Kempen SeNSe Fund as of the Effective Date.
- B. To approve the merger of Kempen European Smallcap Fund N.V., an investment company with variable capital having its registered office in Amsterdam, Beethovenstraat 300, number N.V. 33294349 ("Kempen European Smallcap Fund"), into Kempen International Funds (the "Company"), and more specifically, upon hearing:
- (i) the reports of the board of directors of the Company and of the management of Kempen European Smallcap Fund explaining and justifying the merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 12 August 2013 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (the "Merger Proposal");
  - (ii) the reports of the auditors of Kempen European Smallcap Fund prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, prepared by Deloitte Accountants B.V.;
- 1) to approve the merger as detailed in the Merger Proposal;
  - 2) to approve the effective date of the merger as defined in the Merger Proposal (hereafter the "Effective Date");  
to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the "Assets") of Kempen European Smallcap Fund will be automatically transferred to Kempen International Funds - Kempen (Lux) European Smallcap Fund (the "European Sub-Fund") and, more specifically, the Company will issue shares in class B of the European Sub-Fund and allocate them to the shareholders of Kempen European Smallcap Fund as of the Effective Date.
  - 3) Smallcap Fund (the "European Sub-Fund") and, more specifically, the Company will issue shares in class B of the European Sub-Fund and allocate them to the shareholders of Kempen European Smallcap Fund as of the Effective Date.

*Voting:*

In order to be able to deliberate validly on the agenda, a quorum of 50 % of the capital is required. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes cast.

If the quorum is not reached, the Meeting will be reconvened on 21 October 2013 at 2.00 p.m. (Luxembourg time) to deliberate and vote on the same agenda at the registered office of the Company in the manner prescribed by Luxembourg law. At such reconvened meeting, there will be no quorum required and resolutions on the agenda will be taken at a majority of two thirds of the votes cast. Proxy forms already received for the Meeting will remain valid and be used at the reconvened meeting, if any, having the same agenda unless expressly revoked.

The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by the shareholders free of charge at the registered office of the Company:

- 1) the Merger Proposal;

2) the reports on the merger issued by Deloitte Accountants B.V. as auditor of the merger for the Company, Kempen SeNSe Fund and Kempen European Smallcap Fund;

3) the reports of the Company's board of directors and of the management of Kempen SeNSe Fund and Kempen European Smallcap Fund on the merger;

4) the audited financial statements for the last three accounting years of the Company, Kempen SeNSe Fund and Kempen European Smallcap Fund; and

5) the latest full prospectus of the Company dated January 2013 and key investor information documents of the relevant sub-funds dated August 2013.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013119098/260/67.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.746.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *12 septembre 2013* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013118608/1031/15.

---

**SOP I SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 168.325.

The board of directors herewith invites the shareholders, in accordance with article 24 of the Company's articles of association (the "Articles") to the

**ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders to take place on *11 September 2013* at 11.00 a.m. at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Capitalised terms not defined herein have the meaning assigned to them in the Prospectus of the Company.

The agenda is as follows:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and the Auditor on the financial statements for the financial year as per 30 April 2013.
2. Approval of the balance sheet as per 30 April 2013 and the profit and loss statement.
3. Remuneration of the members of the Board of Directors.
4. Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year that elapsed.
5. Re-election of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous.

In order to attend the Ordinary General Meeting and for the proper execution of the voting rights, the shareholders will have to deposit their shares at least five (5) days before the meeting. Only those who have submitted written notice of the deposit to the company are admitted to attend the meeting. Each shareholder may be represented by a person who is duly authorized by proxy.

If you cannot attend this meeting, please return the form of proxy duly dated and signed to the Company to the attention of the Fund Set-Up Department, Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Fax: 00352.22.15.22-500, prior to 5 September 2013. Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

Luxembourg, August 2013.

*By order of the board of directors*

*Board of Directors*

Référence de publication: 2013120262/1999/32.

---

**Sandblue International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.518.

---

L'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2013 ayant été irrégulièrement convoquée, elle n'a pu délibérer sur l'ordre du jour lui soumis. Les actionnaires sont donc priés d'assister à une nouvelle

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 9 septembre 2013 à 11h00 au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. démission des Administrateurs et du commissaire aux comptes, et décharge;
2. nomination d'un nouveau Conseil d'administration et d'un nouveau Commissaire aux comptes;
3. délibération sur les perspectives d'avenir, sur l'administration et sur le fonctionnement de la société.

*Le Conseil d'administration.*

---

Référence de publication: 2013107538/1017/15.

---

**Rispoll Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.816.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 septembre 2013 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Démission de Monsieur Xavier SOULARD de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
7. Nomination de Madame Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

*Le conseil d'administration.*

---

Référence de publication: 2013116774/29/22.

---

**EuroSitus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 98.251.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu lundi 2 septembre 2013 à 20.30 heures à L-9948 Biwisch, Duarref Stross, 6, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge aux Liquidateurs et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leur mandat.
3. Clôture de la liquidation.
4. Désignation de l'endroit du dépôt des livres et documents sociaux.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

Référence de publication: 2013113700/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 46.088.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 9 septembre 2013 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Décision de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société,
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour,
3. Nomination du liquidateur,
4. Détermination des pouvoirs conférés au Liquidateur et de la procédure de liquidation,
5. Instruction au Liquidateur de réaliser au mieux tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013115217/755/20.

---

**CITYLUX Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 24.691.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 02.09.2013 à 16.30 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 30.06.2013;
- Affectation du résultat au 30.06.2013;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013116424/18.

---

**Ficomat, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 34.697.

L'an deux mille treize, le dix-sept juillet.

Par-devant Nous, Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois "NEW ENTERPRISES S.A.", établie et ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44050,

ici représentée par Monsieur Cédric LAMBERT, employé privé, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,

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

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle déclare être l'associé unique de la société à responsabilité limitée «FICOMAT», établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 34697, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 septembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 64 du 13 février 1991 (ci-après «la Société»).

Les statuts de la société ont été modifiés concernant la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 mai 2013, non encore publié au Mémorial C.

Actuellement la société a un capital social de TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 371.250,-), représenté par SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) parts sociales d'une valeur nominale de QUARANTE-NEUF EUROS CINQUANTE CENTS (€ 49,50) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Ensuite l'associé dûment représenté représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué à la présente assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de modifier les statuts actuels de la Société pour lui permettre spécialement de transférer son siège social à l'extérieur du Grand-Duché de Luxembourg en modifiant le deuxième alinéa de l'article 3 des statuts de la société de la teneur suivante: "Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par une décision des associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts."

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique approuve le bilan et les comptes de profits et pertes de clôture au jour de la tenue de la présente assemblée tels que présentés par le Conseil de gérance.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique prend acte de la démission des gérants actuels Madame Sylviane COURTOIS, Madame Ludivine ROCKENS et Monsieur Eddy WIRTZ, et les accepte. Décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date de la présente assemblée.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social et l'établissement principal de la société du Grand-Duché de Luxembourg, L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt à l'Espagne, 08030 Barcelona, C. Costa Brava n° 30, 6a planta, et d'adopter en conséquence la nationalité espagnole de la société, sans que ce changement de nationalité et le transfert de siège constitue d'un point de vue légal ou fiscal un changement de la personnalité juridique de la société ou une dissolution de la société.

L'associé unique constate que cette décision a été prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide de modifier la forme sociale de la société qui, de société à responsabilité limitée au sens du droit luxembourgeois, devient sociedad responsabilidad limitada au sens du droit espagnol. L'Assemblée générale décide encore de modifier la dénomination de la société en "Belojficomat, S.L."

#### *Sixième résolution*

L'associé unique décide de confier l'administration de la société à un gérant unique à savoir Monsieur Josep BACH MARLES, docteur, né à Barcelona le 15 octobre 1934, demeurant à C. Can Pujolet 14, ent. 2A, 08032 Barcelona, pour une durée indéterminée.

#### *Septième résolution*

L'associé unique donne mandat à Monsieur Josep BACH MARLES, docteur, né à Barcelona le 15 octobre 1934, demeurant à C. Can Pujolet 14, ent. 2A, 08032 Barcelona, avec pouvoir de représenter la société en Espagne et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autre en rapport avec le transfert du siège de la société en Espagne et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent acte et des statuts adoptés par les présentes en Espagne et de fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés (Registro Mercantil de Barcelona) et/ou toute autre autorité anglaise afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit espagnol et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Le mandataire veillera encore à ce que la nomination de l'administrateur unique de la société soit dûment inscrite en Espagne.

Tous les documents sociaux relatifs à la période antérieure au transfert du siège social en Espagne et relatifs à la période pendant laquelle la société avait son siège social au Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société au Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

L'associé unique donne mandat à Monsieur Philippe SLENDZAK, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec pouvoir de représenter la société au Luxembourg et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et de toutes instances administratives, fiscales et autre au Luxembourg, afin d'assurer la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois et sa radiation du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, avec pouvoir notamment de signer tout acte ou document nécessaire ou utile et d'entreprendre toutes démarches requises par les dispositions légales luxembourgeoises aux prédictes fins.

#### *Neuvième résolution*

L'associé unique décide de modifier les statuts de la société pour les adapter à la législation espagnole et leur donner la teneur suivante:

"ESTATUTOS SOCIALES DE BELOJFICOMAT, S.L.

### **Capítulo I. - Disposiciones generales.**

**Art. 1.** La sociedad se denomina "BELOJFICOMAT, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL".

Se registrará por lo dispuesto en los presentes estatutos y en su defecto por lo dispuesto para su forma social en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante también "la Ley") y demás disposiciones legales vigentes.

**Art. 2.** La sociedad tiene por objeto:

a) La realización de toda clase de operaciones sobre valores mobiliarios emitidos por cualesquiera sociedades, en especial, la dirección, gestión y administración de participaciones, acciones y valores, entidades o corporaciones. Se exceptúan las actividades expresamente reservadas por la Ley a las Instituciones de Inversión Colectiva, así como lo expresamente reservado por la Ley del Mercado de Valores a las Agencias y Sociedades de Valores.

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que la Sociedad no cumpla y, en particular, las que constituyen objeto social exclusivo de las Entidades de Crédito, de las Empresas de Servicios de Inversión y de las Entidades Aseguradoras.

Para el ejercicio efectivo de cada una de las actividades que constituyen el objeto social, será preciso el cumplimiento de los requisitos que la legislación exija en cada caso, tales como titulaciones especiales, inscripciones en registros u otros, debiendo realizar en tales casos dichas actividades por medio de quien ostente la titulación exigida.

b) La construcción, restauración, rehabilitación, compra, venta, y arrendamiento no financiero de toda clase de edificaciones.

c) La realización de toda clase de obras y edificios, por cuenta propia o de terceros.

d) La compra, venta, parcelación y urbanización de toda clase de terrenos.

**Art. 3.** Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

**Art. 4.** La duración de la sociedad es indefinida y da comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura fundacional.

**Art. 5.** La fecha del cierre del ejercicio social será el día treinta y uno de diciembre de cada año.

**Art. 6.** El domicilio de la sociedad se establece en la ciudad de Barcelona, calle Costa Brava, número 30, 6a planta de Barcelona (08030).

El órgano de administración será competente para acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales, así como para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

**Art. 7.** El capital social se fija en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (371.250 €), representado por SIETE MIL QUINIENTAS (7.500) participaciones sociales ordinarias, nominativas y de una sola serie, de CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CIENCIENTA CÉNTIMOS (49,50 €) de valor nominal cada una de

ellas, numeradas correlativamente del 1 al 7.500, ambos inclusive, totalmente suscritas e íntegramente desembolsadas. Son acumulables e indivisibles, no podrán incorporarse a títulos negociables, ni denominarse acciones.

## Capítulo II. - Órganos sociales.

**Art. 8.** Los órganos sociales son la Junta General y los Administradores. El socio único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad.

**Art. 9. Administradores.** La administración de la sociedad corresponderá a un administrador único, dos mancomunados, varios solidarios, con un mínimo de dos y un máximo de cinco, o a un Consejo de Administración.

**Art. 10.** Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

**Art. 11.** Los administradores ejercerán su cargo por un plazo de seis años, pudiendo ser separados de su cargo por la Junta General aún cuando la separación no conste en el orden del día.

**Art. 12.** La representación de la sociedad en juicio y fuera de él corresponde a los administradores, y se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, pudiendo sin limitación alguna:

a) Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas.

b) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que estime oportuno establecer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, y en general, realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, participaciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones o participaciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.

c) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes, amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos incluido el financiero, y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute.

d) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de giro.

e) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos.

f) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas corrientes y de crédito y depósitos de cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito y ahorro, bancos, incluso el de España y demás bancos, Institutos y organismos oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancaria permitan.

g) Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros.

h) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción, y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores, a los que podrá conferir los oportunos poderes.

i) Dirigir la organización comercial de la sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y representantes.

j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.

k) Conceder, modificar y revocar toda clase de apoderamientos.

**Art. 13.** El cargo de administrador es gratuito.

**Art. 14. Consejo de administración.** El Consejo de Administración, de haberlo, estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados por otro Consejero, la mitad mas uno de sus miembros. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, que deberá ser convocada por el Presidente o Vicepresidente, en su caso. La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún Consejero se opone a ello. En caso de empate, decidirá el voto personal de quien fuera Presidente.

El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten dos de sus miembros. La convocatoria se cursará mediante carta o telegrama dirigidos a todos y cada uno de sus componentes, con veinticuatro horas de antelación.

El Consejo de Administración, siempre que el socio único no le hubiera designado, elegirá un Presidente y un Secretario y en su caso un Vicepresidente y un Vicesecretario. El Presidente y el Secretario en caso de ausencia o imposibilidad serán sustituidos por el Vicepresidente y el Vicesecretario.

Puede elegirse también un Secretario no Consejero en cuyo caso tendrá voz pero no voto.

El Presidente dirigirá las deliberaciones, debiendo seguirse el orden del día de la reunión. Expondrá el Presidente las consideraciones que juzgue oportunas sobre el asunto debatido, y con posterioridad concederá el uso de la palabra a los consejeros que lo hayan solicitado por el orden en que lo hayan efectuado. Finalizada la deliberación de cada asunto comprendido en el orden del día se procederá a su votación.

La delegación permanente de algunas o todas sus facultades legalmente delegables en la comisión ejecutiva o en uno o varios consejeros-delegados y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para su validez el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo, y no producirán efecto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

### Capítulo III. - Disolución y liquidación.

**Art. 15.** La sociedad se disolverá y liquidará por las causas y de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 360 y concordantes de la Ley.

Los administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo en su caso, que el socio único, hubiese designado a otros al acordar la disolución.

En todo caso si el numero de administradores fuese par se nombraría por la Junta un nuevo liquidador para que el numero de éstos fuese impar.

Los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de la liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social la separación de los liquidadores en la forma prevista por la Ley.

### Capítulo IV. - Sociedad pluripersonal.

**Art. 16.** En caso de que la sociedad por cualquier causa, se convierta en pluripersonal, se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores en lo aplicable y en lo referente a la Junta General y a la sindicación de participaciones por lo dispuesto en los siguientes artículos:

### Capítulo V. - Régimen de las participaciones sociales.

**Art. 17.** Las participaciones sociales están sujetas al régimen previsto en la Ley.

La transmisión de participaciones sociales y la constitución del derecho real de prenda deberá constar en documento público. La constitución de otros derechos reales deberá constar en Escritura Pública.

Los derechos frente a la sociedad se podrán ejercer desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen.

La sociedad llevará un libro registro de socios que cualquier socio podrá examinar y del que los titulares podrán obtener certificaciones de los derechos registrados a su nombre.

**Art. 18.** La transmisión de participaciones sociales se regirá por lo dispuesto en los artículos 107 y concordantes de la Ley. En consecuencia, será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, o a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio o de Sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, así como las transmisiones mortis causa.

**Art. 19. Junta general.** Los socios reunidos en Junta General decidirán, por la mayoría legal, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

**Art. 20. Convocatoria, Constitución y deliberaciones.** La Junta General será convocada por el órgano de administración, o liquidadores en su caso, mediante comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios al domicilio que conste en el libro registro, por correo certificado con acuse de recibo.

En todo caso, la Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

El Presidente dirigirá las deliberaciones, debiendo seguirse el orden del día de la Junta general. Expondrá el Presidente las consideraciones que juzgue oportunas sobre el asunto debatido, y con posterioridad concederá el uso de la palabra a quienes lo hayan solicitado por el orden en que lo hayan efectuado. Finalizada la deliberación de cada asunto comprendido en el orden del día se procederá a su votación, resultando aprobado en el caso de que reúna las mayorías necesarias conforme a la ley, según la naturaleza del acuerdo.

**Art. 21. Asistencia y representación.** Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público deberá ser especial para cada Junta.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de soumettre toutes les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la Société en Espagne et l'immatriculation de la Société auprès du Registro Mercantil de Barcelona.

La procédure de la radiation de la Société sera effectuée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès réception de l'extrait attestant de son inscription auprès du Registro Mercantil de Barcelona.

Lesdites décisions seront inscrites au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, lequel est public. Ces décisions ainsi que toute autre documentation, dont le dépôt est obligatoire et a été fait audit Registre, peuvent être consultés par toute personne intéressée, même avant que l'acte ne soit publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Gazette officiel du Grand-Duché de Luxembourg).

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de 1.000.- Euros.

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

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

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

Signé: LAMBERT, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18/07/2013. Relation: EAC/2013/9439. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2013

Référence de publication: 2013103213/249.

(130125912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

#### **DWS Top Dynamic, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Firmenregister hinterlegt. Zwecks Offenlegung beim Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Thomas Festerling / Sven Sendmeyer

Director / Vice President

Référence de publication: 2013119832/10.

(130145984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

#### **Gascogne Invest Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 179.418.

#### STATUTS

L'AN DEUX MILLE TREIZE,

LE PREMIER AOÛT.

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

A comparu:

Monsieur Ghislain de Castelbajac, gérant de sociétés, né à Suresnes le 31 mai 1972, demeurant à F-75007 Paris, 8, Square de la tour Maubourg,

ici représenté par Monsieur Christophe BRAULT, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée en date du 12 juillet 2013.

La prédite procuration, paraphée "NE VARIETUR" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il souhaite constituer.

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les lois commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de «Gascogne Invest Soparfi S.à r.l.».

**Art. 3.** Le siège social est fixe à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'associé unique si c'est le cas, ou, en cas de pluralité des associés, par une résolution d'une assemblée générale des associés. La société peut avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Luxembourg et à l'étranger.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles, 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, accorder à d'autres sociétés ou entreprises du groupe tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixe à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans les limites légales, les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés autre que l'époux survivant ou un héritier réservataire, que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement distribuables.

L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés dont notamment la réduction du capital et l'annulation des dites parts.

## **Titre III. - Gérance**

**Art. 8.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par les associés selon le cas, à tout moment et sans indemnité.

En cas de pluralité de gérants, la société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée déterminée et ils sont investis des pouvoirs les plus étendus sauf en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, d'apport, octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation; cette matière est réservée de façon stricte et exclusive à la compétence de l'assemblée.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Le conseil se réunira sur convocation du Président aussi souvent que les intérêts de la société l'exigeront.

Il devra se réunir chaque fois que deux gérants le demanderont.

Tout gérant pourra intervenir à toute réunion du conseil de gérance en donnant procuration écrite à un autre gérant, par câble, télégramme, télex, fax ou tout autre moyen de transmission électronique.

Le conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins 50% de ses membres sont présents ou représentés.

Tout membre du conseil de gérance qui participe aux travaux d'une réunion par un système de communication (dont conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux autres membres du conseil présents (personnellement, par procuration ou par un tel moyen de communication) d'entendre les autres membres du conseil de gérance et d'être entendu par eux à tout moment sera réputé présent personnellement à cette réunion, sera compte dans le quorum et sera en droit de voter sur les points à l'ordre du jour.

#### **Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

L'assemblée sera seule compétente en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, apport, d'octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

#### **Titre V. - Année sociales - Bilans - Répartitions - Surveillance**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est à la disposition des associés.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, repartit entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

**Art. 12.** Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre et la durée, ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

#### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 13.** La société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII. - Dispositions générales**

**Art. 14.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

##### *Disposition transitoire*

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 10 des présents statuts, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2013.

##### *Souscription et Libération*

L'associé unique fondateur déclare souscrire l'intégralité des parts sociales comme suit:

Souscripteur	Nombre des parts sociales	Montant souscrit EUR	Montant libéré EUR
Ghislain de Castelbajac . . . . .	125	12.500,-	12.500,-
TOTAUX . . . . .	125	12.500,-	12.500,-

L'associé unique fondateur déclare que ces parts sociales ont été toutes libérées par des apports en espèces à concurrence de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), de sorte que cette somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la société, preuve ayant été apportée au notaire par un certificat de blocage.

#### Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge a raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 1.100 (mille cent euros).

#### Résolutions de l'associé

Ensuite, le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. La société est gérée par 1 (un) gérant.
2. Est nommé gérant de la société:

Monsieur Ghislain de Castelbajac, gérant de sociétés, né à Suresnes le 31 mai 1972, demeurant à F-75007 Paris, 8, Square de la tour Maubourg.

3. Le gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous sa seule signature.

4. La durée du mandat du gérant: le gérant ainsi nommé est nommé pour une durée indéterminée.

5. Le siège social de la société est fixe au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays donné au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, le comparant à signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. BRAULT, C. DELVAUX

Enregistré à Redange/Attert, le 02 août 2013. Relation: RED/2013/1296. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 08 août 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013116081/161.

(130140722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2013.

#### **Trois I, Investissements Industriels Internationaux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 117.051.

#### **Trois I UK Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 175.333.

L'an deux mille treize, le neuf août.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem.

A comparu:

Monsieur Enzo Liotino, avec adresse professionnelle au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

1. en sa qualité de mandataire du conseil d'administration de «Trois I, Investissements Industriels Internationaux S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117051, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 19 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1543 du 12 août 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1465 du 20 juin 2013 (ci-après, la Société Absorbante);

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil d'Administration de la Société Absorbante en date du 11 juillet 2013

2. en sa qualité de mandataire du conseil de gérance de «TROIS I UK LIMITED», société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175333, dont l'administration centrale est située avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 au Grand-Duché de Luxembourg, au 40, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 935 du 19 avril 2013 (ci-après, la Société Absorbée).

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil de gérance de la Société Absorbée en date du 11 juillet 2013

Copies des décisions desdits conseil d'administration, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

Ladite personne comparante, agissant en sa double qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion plus amplement spécifiée ci-après:

### PROJET DE FUSION

#### 1) Sociétés fusionnantes:

- «Trois I, Investissements Industriels Internationaux S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117051, en tant que société absorbante (ci-après appelée: «la société absorbante»);

- «TROIS I UK LIMITED», société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175333 en tant que société absorbée (ci-après appelée «la société absorbée»);

2) La Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des actions de la Société Absorbée de sorte que la Fusion peut dès lors être opérée conformément aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi).

3) La Fusion repose sur les comptes des Sociétés Fusionnantes arrêtés au 30 juin 2013 et dûment approuvés.

4) Un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, la Société Absorbée transmettra de manière universelle et sans limitation ni restriction tous les Avoirs et Engagements à la Société Absorbante, conformément aux articles 257 et suivants de la Loi. Les Avoirs et Engagements ainsi transférés sont évalués suivant un état financier annexé aux décisions des conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes.

5) A la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et toutes ses actions émises seront annulées.

6) A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013, toutes les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

7) La Société Absorbante détenant cent pour-cent (100%) des actions émises de la Société Absorbée et que les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies, une approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes n'est pas requise.

8) Les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1, a) et b) de la Loi, seront disponibles au moins un mois avant la Date d'Effet pour inspection par les actionnaires de la Société Absorbante au siège social des Sociétés Fusionnantes.

9) Les actionnaires de la Société Absorbante qui détiennent au moins cinq pour-cent (5%) des actions émises de la Société Absorbante sont autorisés, pendant le mois qui précède la Date d'Effet, d'exiger la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante pour délibérer et voter sur la Fusion.

10) Aucun privilège particulier n'a été accordé aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes.

11) La Société Absorbée n'ayant pas d'employés, la Fusion restera sans conséquence sur l'emploi.

12) La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:

a. La Société Absorbante reprend les actifs transférés par la Société Absorbée en l'état dans lequel ils se trouvent à la Date d'Effet. La Société Absorbante ne peut émettre aucune prétention, à quelque titre que ce soit, contre la Société Absorbée.

b. La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante l'existence de toutes les créances figurant au bilan, mais n'assumera aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés.

c. A partir de la Date d'Effet, la Société Absorbante payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires et extraordinaires dont la Société Absorbante est ou pourra devenir redevable, eu égard à la propriété des actifs transférés.

d. La Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations et contrats de la Société Absorbée.

e. La Société Absorbante reprend en particulier l'intégralité des contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée. La Société Absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres risques.

f. Les droits et actions attachés aux actifs transférés par la Société Absorbée seront transférés avec l'intégralité des sûretés réelles et personnelles à la Société Absorbante. La Société Absorbante sera de ce fait subrogée, sans qu'il n'y ait

novation des contrats, dans tous les droits réels et personnels de la Société Absorbée, et ceci sans exception pour tous les actifs et à l'égard de tous les débiteurs.

g. La Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations de la Société Absorbée, et en particulier, la Société Absorbante sera redevable des intérêts et du capital de toutes dettes et obligations de la Société Absorbée.

13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la durée prévue par la Loi.

14) La Société Absorbante peut accomplir toutes formalités, y compris les publications prévues par la Loi, utiles ou nécessaires à l'entrée en vigueur de la Fusion ou servant la transmission des actifs et passifs. Les actes translatifs éventuellement exigés par la Loi pouvant être utiles à la transmission des actifs et passifs seront accomplis par les Sociétés Fusionnantes afin de garantir la transmission des actifs et passifs de la Société Absorbante vers la Société Absorbée.

15) A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de Fusion par celle-ci, la Fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 1. et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi et notamment sous son paragraphe a).

16) Les Sociétés Fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la Fusion, comme indiqué ci-après.

17) Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la Société Absorbée.

Conformément à l'article 271 de la loi précitée du 10 août 1915, telle que modifiée, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et du présent projet de fusion.

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

Après lecture faite au comparant et interprétation donnée, le comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. LIOTINO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 août 2013. Relation: EAC/2013/10756. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, sur base d'un mandat oral.

Luxembourg, le 14 août 2013.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2013118190/109.

(130143237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2013.

### **DWS Top Balance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Firmenregister hinterlegt. Zwecks Offenlegung beim Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Thomas Festerling / Sven Sendmeyer

Director / Vice President

Référence de publication: 2013119833/10.

(130145989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

### **Corestate Berry HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 164.183.

Heute, den 09. August 2013

erschien vor mir, dem unterzeichnenden Notar Johanna Masser

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main:

Ronald Justus Kunz, geboren am 21. September 1964, geschäftsansässig c/o HauckSchuchardt, Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main, persönlich bekannt

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern

(a) als alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der Berry HoldCo GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit dem Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 92018 sowie

(b) unter Ausschluss jeglicher persönlicher Haftung aufgrund im Original vorgelegter und dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift beigefügter, notariell beglaubigter Vollmacht als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Bevollmächtigter der Corestate Berry HoldCo S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter B 164.183.

Der Notar fragte nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von dem Erschienenen verneint.

Der Erschienene bat sodann um Beurkundung des nachfolgenden

## VERSCHMELZUNGSPLANS

### *I. Vorbemerkungen*

1. Die Geschäftsführung der Berry HoldCo GmbH, Frankfurt am Main, sowie die Geschäftsführung der Corestate Berry HoldCo S.à r.l., Luxemburg, stellen hiermit den folgenden gemeinsamen Verschmelzungsplan (der Verschmelzungsplan) für die grenzüberschreitende Verschmelzung der Berry HoldCo GmbH auf die Corestate Berry HoldCo S.à r.l. (die Verschmelzung) auf.

2. Im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main ist unter HRB 92018 die Berry HoldCo GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Geschäftsadresse c/o Hauck/Schuchardt, Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen (Berry GmbH). Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt EUR 50.000 (in Worten: Euro fünfzigtausend). Die Stammeinlagen auf die Anteile sind vollständig erbracht.

3. Im Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) von Luxemburg ist unter B 164183 die Corestate Berry HoldCo S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Geschäftsadresse 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen (Berry S.à r.l.). Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt EUR 52.837.440 (in Worten: Euro zweiundfünfzig Millionen achthundertsiebenunddreißigtausend vierhundertvierzig). Die Stammeinlagen auf die Anteile sind vollständig erbracht.

4. Alleinige Gesellschafterin der Berry GmbH ist mit Geschäftsanteilen in Höhe von insgesamt nominal EUR 50.000 die Berry S.à r.l.

5. Die übertragende Berry GmbH hat keinen Grundbesitz.

6. Die Parteien beabsichtigen, die Berry GmbH als übertragende Gesellschaft auf die Berry S.à r.l. als übernehmende Gesellschaft nach den Vorschriften der §§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG) und Art. 278 ff. des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweiligen Fassung (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, L-Handelsgesetzbuch) grenzüberschreitend zu verschmelzen.

7. Als Folge der Verschmelzung wird gemäß §§ 122 a Abs. 2 i.V.m. 2 Nr. 1 UmwG und Artikel 278 L-Handelsgesetzbuch die Berry GmbH unter Ausschluss der Liquidation aufgelöst und sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Ganzen mit allen Rechten und Pflichten auf die Berry S.à r.l., die alleinige Gesellschafterin der Berry GmbH, übertragen bzw. von dieser übernommen. Die Berry S.à r.l. übernimmt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge sämtliche Aktiva, Passiva, Vertragsverhältnisse und sonstigen Rechtsverhältnisse.

8. Da die übernehmende Berry S.à r.l. Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile der übertragenden Berry GmbH ist,

a. entfallen im Verschmelzungsplan gem. § 122c Abs. 3 UmwG die Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 UmwG und

b. entfallen im Verschmelzungsplan gem. Art. 278 L-Handelsgesetzbuch die Angaben nach Art. 261(2)b), c) und d) L-Handelsgesetzbuch.

9. Da die Berry S.à r.l. alleinige Inhaberin aller Geschäftsanteile der Berry GmbH ist, ist eine Verschmelzungsprüfung und die Erstellung eines Verschmelzungsprüfungsberichts gemäß §§ 122 f, 9 Abs. 2, 12 Abs. 3 und 8 Abs. 3 UmwG und Artikel 278 L-Handelsgesetzbuch nicht erforderlich.

### **§ 1. Rechtsform, Firma und Sitz.**

1. Die übertragende Berry GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit dem Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland.

2. Die übernehmende Berry S.à r.l. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée") mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

**§ 2. Gegenleistung.** Die Verschmelzung erfolgt gemäß §122a Abs. 2 i. V. m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG sowie Art. 278 L-Handelsgesetzbuch ohne Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft, weil die übernehmende Berry S.à r.l. die alleinige Gesellschafterin der übertragenden Berry GmbH ist.

Daher

a. entfallen im Verschmelzungsplan gem. § 122c Abs. 3 UmwG die Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 UmwG und

b. entfallen im Verschmelzungsplan gem. Art. 278 L-Handelsgesetzbuch die Angaben nach Art. 261(2)b), c) und d) L-Handelsgesetzbuch.

### **§ 3. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung.**

1. Weder bei der Berry GmbH als übertragender Gesellschaft noch bei der Berry S.à r.l. als übernehmender Gesellschaft sind Arbeitnehmer beschäftigt. Weder die Berry S.à r.l. noch die Berry GmbH haben einen beherrschenden Einfluss auf (Tochter-) Unternehmen, in denen Arbeitnehmer beschäftigt sind.

2. Weder bei der Berry S.à r.l. noch bei der Berry GmbH besteht ein Betriebsrat; auch ein Gesamt- oder Konzernbetriebsrat oder anderweitige Arbeitnehmervertretung bestehen nicht. Auch bestehen keine Vereinbarungen mit solchen Arbeitnehmervertretungen.

3. Die Berry S.à r.l. und die Berry GmbH sind weder Mitglieder eines Arbeitgeberverbandes noch sind sie unmittelbar tarifgebunden oder wenden anderweitig Tarifverträge an.

4. Weder in Gesellschaftsorganen der Berry S.à r.l. noch in Gesellschaftsorganen der Berry GmbH existieren Arbeitnehmervertreter, so dass sich durch die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die unternehmerische Mitbestimmung der Arbeitnehmer ergeben.

5. Durch die Verschmelzung werden Rechtspositionen von Arbeitnehmern der Berry S.à r.l., der Berry GmbH, deren Tochtergesellschaften oder deren Vertretungen daher nicht berührt.

**§ 4. Verschmelzungstichtag.** Die Übernahme des Vermögens der Berry GmbH durch die Berry S.à r.l. erfolgt im Innenverhältnis der Parteien mit Wirkung zum 5. Juni 2013, 00:00 Uhr (MESZ) (Verschmelzungstichtag im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 6 UmwG, nachstehend Verschmelzungstichtag genannt). Von diesem Verschmelzungstichtag an gelten alle Handlungen und Geschäfte der Berry GmbH als für die Berry S.à r.l. vorgenommen.

### **§ 5. Besondere Rechte und Vorteile, Verschmelzungsprüfung, Zustimmung.**

1. Besondere Rechte einzelner Anteilsinhaber der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften oder einzelner Inhaber anderer Wertpapiere als Geschäftsanteile i. S. v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bzw. Art. 261(2)f) L-Handelsgesetzbuch werden nicht gewährt und sind daher nicht auszugleichen. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen.

2. Besondere Vorteile i. S. v. § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG, Art. 261(2)g) L-Handelsgesetzbuch werden weder einem Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften noch einem Abschlussprüfer oder sonstigen Prüfern oder Sachverständigen gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen.

3. Die Durchführung einer Verschmelzungsprüfung und die Erstellung eines entsprechenden Prüfberichts ist nicht erforderlich, da die Berry S.à r.l. die alleinige Gesellschafterin der Berry GmbH ist, vgl. § 122f Satz 1 i.V. m. § 9 Abs. 2 UmwG, Art. 266 L-Handelsgesetzbuch.

4. Der Verschmelzungsplan bedarf der Zustimmung der Gesellschafter der Berry S.à r.l. Eine Zustimmung der Anteilsinhaber der Berry GmbH ist nicht erforderlich, da die Berry S.à r.l. alleinige Gesellschafterin der Berry GmbH ist, vgl. § 122g Abs. 2 UmwG.

**§ 6. Satzung der übernehmenden Gesellschaft.** Die Firma und der Sitz der Berry S.à r.l. werden ohne Änderung fortgeführt. Die Satzung der Berry S.à r.l. besteht unverändert in der als Anlage zu dieser Niederschrift beigelegten Fassung fort. Auf diese Anlage wird gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 Be-urkG verwiesen.

**§ 7. Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer.** Die Berry S.à r.l. und die Berry GmbH sind weder mitbestimmt noch beschäftigen Arbeitnehmer. Die Berry S.à r.l. und die Berry GmbH beherrschen auch keine (Tochter-)Unternehmen mit Arbeitnehmern. Daher besteht keine Notwendigkeit, auf Ebene der Berry S.à r.l. eine Beteiligung nach Art. L.426-13 des luxemburgischen Arbeitsgesetzbuchs zu organisieren, oder ein besonderes Verhandlungsgremium zu bilden und das Verhandlungsverfahren nach Art. L.426-14 des luxemburgischen Arbeitsgesetzbuchs oder auf Ebene der Berry GmbH ein Verfahren zur Festlegung der Mitbestimmung der Arbeitnehmer gemäß den Bestimmungen des deutschen Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) durchzuführen.

**§ 8. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens.** Die Übertragung des Vermögens der Berry GmbH auf die übernehmende Berry S.à r.l. erfolgt zu Buchwerten auf der Grundlage der Zwischenbilanz der Berry GmbH zum 4. Juni 2013 als Schlussbilanz im Sinne von §§ 17 Abs. 2, 122 a Abs. 2 UmwG.

### **§ 9. Stichtag der Bilanzen.**

1. Der Verschmelzung wird die Zwischenbilanz der Berry GmbH zum 4. Juni 2013 als Schlussbilanz im Sinne von §§ 17 Abs. 2, 122 a Abs. 2 UmwG zugrunde gelegt.

2. Die übernehmende Berry S.à r.l. wird die maßgeblichen Buchwerte der übertragenden Berry GmbH gemäß der Zwischenbilanz der Berry GmbH zum 4. Juni 2013 übernehmen.

3. Sofern es auf die Bilanz der übernehmenden Berry S.à r.l. ankommt, wird der Verschmelzung die Bilanz der Berry S.à r.l. zum 4. Juni 2013 zugrunde gelegt.

### § 10. Kosten.

1. Die durch den Abschluss dieses Verschmelzungsplans und seine Ausführung entstehenden Kosten und Gebühren trägt die Berry S.à r.l.
2. Die durch die Vorbereitung dieses Verschmelzungsplans entstandenen Kosten trägt jede Partei selbst.

### § 11. Sonstiges.

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Verschmelzungsplans, einschließlich dieses Absatzes, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung zwingend vorgesehen ist.
2. Dieser Verschmelzungsplan unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3. Bei Abweichungen zwischen der deutschen und englischen Fassung dieses Verschmelzungsplans oder bei sonstigen Zweifelsfällen gilt der deutsche Wortlaut dieses Verschmelzungsplans, welcher allein verlesen wurde.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben davon die übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Bestimmung, die dem am nächsten kommt, was von den Parteien mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich gewollt war. Gleiches gilt im Falle von Regelungslücken.

### II.

#### 1. Registerberichtigung

Soweit erforderlich, wird die Berry S.à r.l. die Berichtigung von Registern nach Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister des für die Berry S.à r.l. zuständigen Registers veranlassen.

#### 2. Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten die Berry S.à r.l. und die Berry GmbH je zwei Ausfertigungen und je zwei beglaubigte Abschriften. Das Registergericht Frankfurt am Main und das Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) erhalten je eine beglaubigte Abschrift.

Einfache Abschriften erhalten:

das zuständige Finanzamt;

Allen & Overy LLP z. Hd. Herr Dr. Christian Eichner, Breite Str. 27, 40213 Düsseldorf.

### III. Durchführungsvollmacht für diesen Verschmelzungsplan

Der Erschienene für die Vertretenen und in seiner Eigenschaft als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer erteilt dem Notar Vollmacht, sie im Handelsregisterverfahren zu vertreten und bevollmächtigt die Notarfachangestellten Carmen Arnold, Beate Ochs und Britta Jansen, alle im Büro des Notars, und zwar jede allein mit dem Recht für alle Vertragsbeteiligten gleichzeitig zu handeln, die zur Durchführung dieser Urkunde notwendigen Erklärungen abzugeben, Nachtragsverhandlungen jeglicher Art zu erklären und beim Handelsregister anzumelden, die dazu nötig sind, die Erklärungen dieser Urkunde zur Eintragung in das Handelsregister zu bringen.

Eine Verpflichtung zum Handeln aufgrund der Vollmacht besteht nicht. Die Vollmacht darf nur bei Beurkundungen oder Beglaubigungen durch die Notare Wolfgang Hanf, Stefan Obermann, Johanna Masser und Hans-Joachim Enke oder deren amtlich bestellten Vertretern ausgeübt werden. Die Bevollmächtigten werden von ihrer Haftung entbunden, wenn und soweit sie nach den Weisungen dieser Notare handeln.

Die vorstehenden Vollmachten können jederzeit widerrufen werden und erlöschen von selbst mit Beendigung der Eintragung der in der Urkunde enthaltenen Erklärungen im Handelsregister.

Von den vorstehenden Vollmachten darf im Innenverhältnis nur Gebrauch gemacht werden, wenn der Erschienene dies zuvor schriftlich bestätigt.

Der Erschienene für die von ihm Vertretenen erklärte die Gesellschafterversammlung sodann für beendet.

Der Notar wies den Erschienenen darauf hin, dass der gefasste Beschluss die Gesellschafter zwar untereinander bindet, die Änderung des Gesellschaftsvertrages aber erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam wird.

Schließlich wies der Notar den Erschienenen darauf hin, dass die Daten der Urkundsbeteiligten zum Zwecke der Aufbewahrung im Büro des Notars gespeichert werden. Der Erschienene erklärte sein Einverständnis hiermit.

Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen nebst Anlage in deutscher Sprache vorgelesen, lag ihm nebst Anlagen zur Durchsicht vor, wurde von ihm genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben:

VOLLMACHT

Die

Corestate Berry HoldCo S.à r.l.

mit Sitz in Luxemburg und Geschäftsanschrift unter 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregisters (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nummer B 164183 (Gesellschaft),

erteilt hiermit

Rechtsanwalt

(1) Ronald Justus Kunz

geschäftsansässig c/o HauckSchuchardt, Niedenau 61-63, Frankfurt am Main, Deutschland,  
sowie den Rechtsanwälten der Rechtsanwaltssozietät Allen & Overy LLP

(2) Dr. Michael Fink

(3) Kyrill Chylevych

(4) Thyl Haßler

sämtlich geschäftsansässig c/o Allen & Overy LLP, Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf, Deutschland,  
(jeweils Bevollmächtigter, zusammen die Bevollmächtigten)

Vollmacht,

und zwar jedem einzeln und für sich zur Vertretung der Gesellschaft in folgenden Angelegenheiten:

1. Umfassende Vertretung der Gesellschaft, insbesondere in allen Angelegenheiten, welche die Verschmelzung der Berry HoldCo GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main, geschäftsansässig c/o HauckSchuchardt, Niedenau 61-63, Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 92018 (Berry HoldCo), als übertragende Rechtsträgerin auf die Gesellschaft als übernehmende Rechtsträgerin (Verschmelzungsvorgang) betreffen.

2. Die Bevollmächtigten sind berechtigt, alle mit dem Verschmelzungsvorgang zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Handlungen vorzunehmen sowie entsprechenden Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen, die sie für erforderlich oder förderlich halten.

3. Dies umfasst insbesondere aber nicht hierauf beschränkt die Vertretung der Gesellschaft

- bei dem Abschluss des Verschmelzungsplans zwischen der Gesellschaft und der Berry HoldCo (Verschmelzungsplan) sowie bei sämtlichen weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verschmelzungsplan;

- bei der Einberufung und Abhaltung von Gesellschafterversammlungen der Berry HoldCo sowie der Stimmabgabe und Fassung von Beschlüssen jeder Art in Gesellschafterversammlungen der Berry HoldCo, einschließlich des Verzichts auf sämtliche gesellschaftsvertraglichen oder gesetzlichen Formen und Fristen hinsichtlich der Einberufung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen der Berry HoldCo. Dies umfasst insbesondere die Zustimmung zum Verschmelzungsplan sowie zu allen anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verschmelzungsvorhaben;

- bei dem Verzicht auf Erfordernisse im Zusammenhang mit dem Verschmelzungsvorgang; dies umfasst insbesondere, aber nicht hierauf beschränkt, den Verzicht auf die Erhebung einer Anfechtungsklage gegen den Zustimmungsbeschluss nach §§ 16 Abs. 2 S. 2, 122k Abs. 1 Satz 2 UmwG sowie den Verzicht auf die Einhaltung einem Verzicht zugänglicher Vorschriften des UmwG und sonstiger gesetzlicher Vorschriften;

- bei der Abgabe sämtlicher Erklärungen gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber dem Handelsregister, sowie bei der Abgabe und Einreichung von Anmeldungen zum Handelsregister; dies umfasst insbesondere die Abgabe von Erklärungen betreffend die Anhängigkeit einer Klage gegen die Wirksamkeit des Zustimmungsbeschlusses nach §§16 Abs. 2, 122k Abs. 1 Satz 2 UmwG und die Leistung von Sicherheiten nach § 122k Abs. 1 Satz 3 UmwG;

- bei der Abgabe und Entgegennahme sämtlicher Erklärungen gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der Berry HoldCo;

- bei sämtlichen weiteren Vorgängen im Zusammenhang mit dem Verschmelzungsvorgang.

4. Dies umfasst in jedem Fall die Vertretung der Gesellschaft bei sämtlichen für die rechtswirksame Vornahme der vorstehend aufgeführten Maßnahmen und Erklärungen erforderlichen und zweckmäßigen Handlungen.

Jeder Bevollmächtigte ist einzeln ermächtigt, alle in diesem Zusammenhang stehenden erforderlichen, zweckmäßigen oder wünschenswerten Erklärungen nach eigenem Ermessen abzugeben. Jeder Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 befreit und ermächtigt, Untervollmacht im selben Umfang zu erteilen.

Die Bevollmächtigten sind jeweils, soweit gesetzlich zulässig, von jeder persönlichen Haftung befreit.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht.

Diese Vollmacht erlischt am 30. Juni 2014.

Es gilt die deutsche Fassung dieser Vollmacht, Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und englischen Fassung hat daher die deutsche Fassung Vorrang.

Before me, the undersigned notary

Johanna Masser

with official place of business in Frankfurt am Main

appeared today, on 9 August 2013

Ronald Justus Kunz, born 21 September 1964, with business address at c/o HauckSchuchardt, Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main, personally known

not acting in his own name, but

(a) as managing director with the sole power of representation and released from the restrictions of Sec. 181 of the German Civil Code (BGB) of Berry HoldCo GmbH, a German limited liability company with seat in Frankfurt am Main, Germany, registered in the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 92018 and

(b) by virtue of a notarial certified power of attorney, the originals of which were presented for the notarization and are attached to this deed as a certified copy, as representative with sole power of representation and released from the restrictions of Sec. 181 of the German Civil Code (BGB) expressly excluding any personal liability of Corestate Berry HoldCo S.à.r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, registered in the Luxembourg register of commerce and companies (Registre de Commerce et des Sociétés) under B 164.183.

The question of the notary to a prior involvement according to Sec. 3 para. 1 no. 7 German Notarization Act (BeurkG) has been negated by the appearing person.

The appearing person asked the notary to notarize the following

## MERGER PLAN

### *I. Preamble*

1. The management of Berry HoldCo GmbH, Frankfurt am Main and of Corestate Berry HoldCo S.à.r.l., Luxembourg hereby draw up a joint merger plan (the Merger Plan) for the cross border merger of Berry Hold-Co GmbH onto Corestate Berry HoldCo S.à r.l. (the Merger).

2. Berry HoldCo GmbH, a limited liability company under German law, with business address at c/o Hauck/Schuchardt, Nidenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main, is registered in the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 92018 (Berry GmbH). The share capital of Berry GmbH amounts to EUR 50,000 (in words: Euro fifty thousand). The capital contributions for all shares are fully paid in.

3. Corestate Berry HoldCo S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with business address at 35, Avenue Monterey, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is registered in the Luxembourg register of commerce and companies (Registre de Commerce et des Sociétés) under B 164183 (Berry S.à r.l.). The share capital of Berry S.à.r.l. amounts to EUR 52,837,440 (in words: Euro fifty-two million eight hundred thirty-seven thousand four hundred and forty). The capital contributions for all shares are fully paid in.

4. Berry S.à r.l. is the sole shareholder of Berry GmbH with shares in the total nominal amount of EUR 50,000.

5. Berry GmbH as transferring company does not own real property.

6. The Parties intend to merge Berry GmbH as transferring company onto Berry S.à r.l. as acquiring company by way of a cross-border merger pursuant to Secs. 122a et seq. German Transformation Act (UmwG) and pursuant to Art. 278 et seq. of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, the Law on Commercial Companies).

7. As a consequence of the Merger pursuant to Sec. 122a para. 2 and 2 no. 1 UmwG and Art 278 of the Law on Commercial Companies, Berry GmbH shall be dissolved without liquidation and all of its assets and liabilities together with all rights and obligations shall be transferred to and assumed by Berry S.à r.l., which is the sole shareholder of Berry GmbH. Berry S.à r.l. assumes all assets, liabilities, contractual and other legal relationships in way of universal succession.

8. As the acquiring Berry S.à.r.l. is the sole shareholder of the transferring Berry GmbH

a. in accordance with Sec. 122c para. 3 UmwG the information pursuant to Sec. 122c para. 2 no. 2, 3 and 5 UmwG are not required in the Merger Plan and

b. in accordance with art. 278 of the Law on Commercial Companies, the information pursuant to 261 (2)b), c) and d) are not required in the Merger Plan.

9. As Berry S.à r.l. is the sole shareholder of Berry GmbH, a merger audit and the preparation of a merger audit pursuant to Sec. 122 f, 9 para. 2, 12 para 3 and 8 para. 3 UmwG is not required and Art 278 of the Law on Commercial Companies.

### **Sec. 1. Legal Form, Company Name and Seat.**

1. The transferring Berry GmbH is a limited liability company under German law with seat in Frankfurt am Main, Germany.

2. The acquiring Berry S.à r.l. is a limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**Sec. 2. Consideration.** In accordance with Sec. 122a para. 2 in connection with Sec. 54 para. 1 sentence 1 no. 1 UmwG and article 278 of the Law on Commercial Companies the Merger is executed without consideration of shares of the acquiring company as the acquiring Berry S.à r.l. is the sole shareholder of the transferring Berry GmbH.

Therefore,

a. in accordance with Sec. 122c para. 3 UmwG the information pursuant to Sec. 122c para. 2 no. 2, 3 and 5 UmwG are not required in the Merger Plan and

b. in accordance with art. 278 of the Law on Commercial Companies, the information pursuant to 261(2)b), c) and d) are not required in the Merger Plan.

### **Sec. 3. Likely Repercussions of the Merger on Employment.**

1. Neither Berry GmbH as transferring company nor Berry S.à r.l. as acquiring company has any employees. Likewise, no employees are employed by any (subsidiary) companies dominated by Berry S.à r.l. or Berry GmbH.

2. Neither Berry S.à r.l. nor Berry GmbH has a works council. Neither a general nor a group works council or other employee representation exists on the level of Berry GmbH or Berry S.à r.l.. Likewise, no agreements with such employee representations were entered into by Berry GmbH or Berry S.à r.l.

3. Berry S.à r.l. and Berry GmbH are neither members of an employers' association nor are they directly bound by any collective bargaining agreement or otherwise apply such agreements.

4. No employee representatives exist in corporate bodies of Berry S.à r.l. or in corporate bodies of Berry GmbH. As a consequence, the Merger has no effect on the co-determination of the employees.

5. The legal position of employees of Berry S.à r.l., of Berry GmbH, their subsidiaries or their representations is therefore not affected by the Merger.

**Sec. 4. Effective Merger Date.** The transfer of assets of Berry GmbH onto Berry S.à r.l. takes place internally between the Parties with effect as of 5 June 2013, 00:00 (CEST) onwards (effective merger date according to Sec. 5 para. 1 no. 6 UmwG, Effective Merger Date). From this Effective Merger Date onwards, all operations and transactions performed by Berry GmbH shall be deemed to be performed for the account of Berry S.à r.l.

### **Sec. 5. Special Rights and Advantages, Merger Audit, Approval.**

1. No special rights of individual shareholders of the companies participating in the merger or individual holders of other securities as business shares within the meaning of Sec. 122c para. 2 no. 7 UmwG and article 261 (2)f) of the Law on Commercial Companies are granted and are therefore not to be compensated. No special measures for such persons have been recommended or are envisaged.

2. No special advantages within the meaning of Sec. 122c para. 2 no. 8 UmwG, article 261 (2)g) of the Law on Commercial Companies are granted to any member of the administrative, representative, supervisory or control bodies of the companies participating in the merger, nor to any auditor or other auditors nor to any experts. No special measures have been recommended or are envisaged for these persons.

3. The execution of a merger audit and the preparation of a respective audit report is not required as Berry S.à r.l. is the sole shareholder of Berry GmbH, cf. Sec. 122f sentence 1 in connection with Sec. 9 para. 2 UmwG, and article 266 of the Law on Commercial Companies.

4. The Merger Plan is subject to the approval of the shareholders of Berry S.à r.l. An approval of the shareholders of Berry GmbH is not required as Berry S.à r.l. is the sole shareholder of Berry GmbH, cf. Sec. 122g para. 2 UmwG.

**Sec. 6. Articles of Association of the Acquiring Company.** The company and the registered office of Berry S.à r.l. shall be continued without any changes. The articles of association of Berry S.à r.l. shall remain unchanged in its version attached to this transcript as Annex. Reference is made to this Annex pursuant to Sec. 9 para. 1 sentence 2 BeurkG.

**Sec. 7. Procedure for the Participation of Employees.** Neither Berry S.à r.l. nor Berry GmbH are co-determined or have employees. Neither Berry S.à r.l. nor Berry GmbH have dominating influence on (subsidiary) companies that have employees. Thus, it is not required to organise a participation at the level of Berry S.à r.l. in accordance with article L. 426-13 of the Luxembourg Labour code nor to establish a special negotiation body and to carry out the negotiation procedure pursuant to article L.426-14 of the Luxembourg Labour code or to initiate a procedure of participation of employees at the level of Berry GmbH according to the German Act on Co-Determination of Employees in Cross-Border Mergers (MgVG),

**Sec. 8. Details of Valuation of Assets and Liabilities.** The transfer of assets of Berry GmbH onto Berry S.à r.l. as acquiring company is effected at book value based on the balance sheet of Berry GmbH as of 4 June 2013 as closing balance sheet according to Secs. 17 para. 2, 122 a para. 2 UmwG.

### **Sec. 9. Effective Date of Balance Sheet.**

1. The merger is based on the balance sheet of Berry GmbH as of 4 June 2013 as closing balance sheet according to Secs. 17 para. 2, 122 a para. 2 UmwG.

2. The acquiring company Berry S.à r.l. shall accept the relevant book values of the transferring Berry GmbH as set out in the closing balance sheet of Berry GmbH as of 4 June 2013.

3. As far as the balance sheet of the absorbing Berry S.à r.l. is decisive, the balance sheet of Berry S.à r.l. as of 4 June 2013 is taken as a basis of the Merger.

### **Sec. 10. Costs.**

1. The costs and fees arising upon the execution of this Merger Plan and its performance are borne by Berry S.à r.l.

2. Each Party shall bear its own costs for the preparation of this Merger Plan.

### Sec. 11. Miscellaneous.

1. Amendments and modifications to this Merger Plan, including this section, must be made in writing, unless notarization is required.

2. This Merger Plan shall be governed laws of the Federal Republic of Germany.

3. In case of discrepancies between the German and English version of this Merger Plan, the German wording which was read aloud, shall prevail.

4. Should any provision of this Merger Plan be or become null, invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof. In lieu of the null, invalid or unenforceable provision, a provision shall apply which comes as close as possible to that which the parties had intended or would have intended had they considered the matter at the outset. The same shall apply mutatis mutandis in case of any loopholes.

### II.

#### 1. Correction of Register Entries

To the extent necessary, Berry S.à.r.l. will arrange the correction of registrations in the commercial register after registration of the merger in the competent commercial register for Berry S.à r.l.

#### 2. Copies

Berry S.à.r.l. and Berry GmbH shall each receive two notarized and two certified copies of this deed. The registry court of Frankfurt am Main and the Luxembourg register of commerce and companies (Registre de Commerce et des Sociétés) shall each receive a certified copy.

Simple copies shall be send to:

the competent tax office;

Allen & Overy LLP attn.: Dr. Christian Eichner, Breite Str. 27, 40213 Düsseldorf.

### III. Power of attorney to execute this Merger Plan

The person appearing for the represented companies and in his capacity as director with the sole power of representation authorises the notary to represent him in the registration process und hereby authorises the notary's employees Carmen Arnold, Beate Ochs and Britta Jasen, all with business address at the notary, each individually and being exempted from the restrictions of sect. 181 German Civil Code, to make or accept any and all declarations necessary for the execution of this deed, renegotiations of any kind and to file them with the Commercial Register, which are necessary to effect the registration of those declarations with the Commercial Register.

An obligation to act on the basis of the power of attorney does not exist. This power of attorney may only be used in notarisations or authentications by the notaries Wolfgang Hanf, Stefan Obermann, Johanna Masser and Hans-Joachim Enke or their officially appointed representatives. The authorised persons are exempt from any liability as long as they act upon those notaries' instructions.

This power of attorney can be cancelled at any time and expires upon registration of the declarations made in this deed with the Commercial Register.

Internally it is agreed that this power of attorney may only be used after prior written acknowledgement by the person appearing.

The person appearing for and on behalf of the companies represented by him then closed the shareholders' meeting.

The notary advised the person appearing that the shareholders' resolution is binding for all shareholders but that the amendment of the articles of association will only become effective after its registration in the commercial register.

The notary advised the person appearing that he will store the personal data for the purpose of documentation. The person appearing declared his consent.

This recording including annex was read to the person appearing in the German language, was presented to him including annexes for inspection, approved by the person appearing and signed by him and the Notary as follows:

#### POWER OF ATTORNEY

The undersigned company

Corestate Berry HoldCo S.à r l.

with business seat in Luxembourg and registered office at 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Luxembourg register of commerce and companies (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under B 164183 (Company),

hereby grants to

attorney at law

(1) Ronald Justus Kunz

with business address at c/o HauckSchuchardt, Niedenau 61-63, Frankfurt am Main, Germany,

as well as to the attorneys at law of the law firm Allen & Overy LLP

(2) Dr. Michael Fink

(3) Kyrill Chilevych

(4) Thyl Haßler

each with business address at c/o Allen & Overy LLP, Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf, Germany,

(each of them a Representative, together Representatives)

Power of Attorney,

to each of them separately and individually to represent the Company in the following matters:

1. Comprehensive representation of the Company, in particular in (without being limited to) all matters relating to the merger of Berry HoldCo GmbH with its registered seat in Frankfurt am Main and its business address at c/o Hauck-Schuchardt, Niedenau 61-63, Frankfurt am Main, Germany, registered in the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 92018 (Berry HoldCo), as transferring entity to the Company as acquiring entity (Merger).

2. The Representatives are authorised to enter into and to execute all legal transactions and to carry out any measures or deeds and to make and receive all declarations connected with the Merger, which are deemed to be necessary or beneficial by the Representatives.

3. This includes in particular but not limited to the representation of the Company

- in the execution of the merger plan between the Company and Berry HoldCo (Merger Plan) and in performing any further measures in connection with the Merger Plan;

- in the summoning and holding of shareholder meetings of Berry HoldCo as well as in voting and passing of resolutions of all kind in shareholder meetings of Berry HoldCo, including the waiver of any and all formal or notice requirements of summoning or performing of shareholder meetings of Berry HoldCo, whether deriving from the articles of association or law. This particularly comprises any resolutions relating to an approval of the Merger Plan as well as any and all other measures in connection with the Merger;

- in waiving requirements relating to the Merger; this comprises in particular (but not limited to) the waiver of any action of rescission against the approving resolution pursuant to Secs. 16 para. 2 sentence 2, 122k para. 1 sentence 2 German Transformation Act (Umwandlungsgesetz, UmwG) as well as the waiver of the compliance with any provisions of the UmwG and other legal provisions, which may be waived;

- in issuing any declarations vis-à-vis third parties, in particular vis-à-vis the commercial register, as well as in filing of applications to the commercial register; this particularly comprises any declarations regarding the pending of an action against the validity of the approving resolution pursuant to Secs. 16 para. 2, 122k para. 1 sentence 2 UmwG and the issuance of securities pursuant to Sec. 122k para. 1 sentence 3 UmwG;

- in issuing and receiving any declarations vis-a-vis third parties, in particular vis-a-vis Berry HoldCo.

- in any and all further matters in connection with the Merger.

4. This includes the representation of the Company in taking any and all required and appropriate actions for the legally valid performance of the above referenced steps and declarations.

Each Representative is individually authorized to take all steps and make all statements deemed necessary, adequate or desirable by the respective Representative in this context in their absolute discretion. Each Representative is released from the restrictions pursuant to Sec. 181 BGB and is authorized to grant sub-powers of attorney to the same extent as set forth herein.

Each of the Representatives is exempt, to the extent permitted by law, from any personal liability.

This Power of Attorney shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany.

This Power of Attorney expires on 30 June 2014.

The German version of this power of attorney prevails. In case of any inconsistencies between the German and English wording, the German wording shall therefore prevail.

Trier, den/this 06 August 2013.

Corestate Berry HoldCo S.à r.l.

Matthias Sprenker

Director

*Unterschriftbeglaubigung*

Vorstehende, vor mir, dem unterzeichnenden Notar Bernd Steup mit dem Amtssitz in Trier vollzogene Namensunterschrift von:

Herrn Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954,

dienstansässig 35, Avenue Monterey in L-2163 LUXEMBOURG,

-mir von Person bekannt-,

beglaubige ich hiermit.

### Vertretungs- und Registerbescheinigungen

Ich, der unterzeichnete Notar Bernd Steup mit dem Amtssitz in Trier bescheinige aufgrund heutiger Einsicht in das Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg, dass die Corestate Berry HoldCo S.à r.l., unter der Handelsregisternummer B 164183 mit dem Sitz in 35, Avenue Monterey in L-2163 LUXEMBOURG eingetragen ist und alleine durch Herrn Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954, dienstansässig 35, Avenue Monterey in L-2163 LUXEMBOURG vertreten wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wirkungen des Registerauszuges nach luxemburgischem Recht nicht mit denen des deutschen Rechts identisch sind. Die Bescheinigung bezieht sich nur auf die Wirkungen, die sich aus dem luxemburgischen Recht ergeben.

Trier, den 06. August 2013.

Unterschrift

Notar

Diese Abschrift gibt die Urschrift der mir heute im Original vorliegenden Vollmacht einwandfrei und vollständig wieder.

Frankfurt am Main, den 09. August 2013.

Johanna MASSER

Notarin

I herewith certify that this transcription is in exact conformity with the original. / Diese Abschrift gibt die Urschrift der Urkunde einwandfrei und vollständig wieder.

Frankfurt am Main 12. August/12 August 2013.

Unterschriften

Notary/ Notarin

### STATUTEN

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Corestate Berry HoldCo S.à r.l." (the Company).

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

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

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

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

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

**Art. 4. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

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

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 52,837,440.- (fifty-two million eight hundred thirty-seven thousand four hundred forty Euro) represented by 52,837,440 (fifty-two million eight hundred thirty-seven thousand four hundred forty) shares having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 7. Profit sharing.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

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

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

Any transfer of shares is subject to articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) as well as to any restriction provided for in a shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders.

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall be approved by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders in accordance with the requirements of (i) article 15 of these articles of association and (ii) any shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders.

**Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The

date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13. Liability of the manager(s).** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. General meetings of the shareholders.** An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

The majority requirements for decisions taken by the shareholders are determined by the Companies Act and by any shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the shareholders.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of 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. 18. Appropriation of profits, Reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended does not apply.

**Art. 21. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

### Es Folgt die Deutsche Übersetzung:

**Art. 1. Name.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "Corestate Berry HoldCo S.à r.l." (die Gesellschaft).

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Bauprojekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

**Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt EUR 52.837.440,- (zweiundfünfzig Millionen achthundertsiebenunddreißigtausend vierhundertvierzig Euros), eingeteilt in 52.837.440 (zweiundfünfzig Millionen achthundertsiebenunddreißigtausend vierhundertvierzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro).

**Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

**Art. 7. Gewinnbeteiligung.** Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

**Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Anteile eines Alleingeschafters sind frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“), sowie die in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag vorgesehenen Einschränkungen eingehalten werden.

**Art. 10. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingeschafterbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilerwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit (i) den in Artikel 15 der Satzung niedergelegten Voraussetzungen einer Satzungsänderung sowie (ii) den in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag enthaltenen Bestimmungen.

**Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter.** Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingeschafters.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

**Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer.** Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

**Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter.** Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

**Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.** Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen.

Die Mehrheitsvoraussetzungen für Beschlussfassungen der Gesellschafter werden durch das Gesetz von 1915 sowie den in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag enthaltenen Bestimmungen, festgesetzt.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17. Finanzberichte.** Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen.

**Art. 19. Auflösung - Abwicklung.** Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

**Art. 20. Aufsicht und Kontrolle.** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artikel 69(2) des abgeänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine Anwendung findet.

**Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT DER KOORDINIERTEN STATUTEN.

Diekirch, den 30. July 2012 / Frankfurt am Main, den/this 14./14 August 2013.

Berry HoldCo GmbH / Corestate Berry HoldCo S.à.r.l.

Ronald Justus Kunz / Ronald Justus Kunz

*alleiniger Geschäftsführer der / Isole director of Berry HoldCo GmbH / Als Bevollmächtigter der / as representative of Corestate Berry HoldCo S.à r.l.*

Référence de publication: 2013119222/757.

(130145428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.

---

**Heck e Silva Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9230 Diekirch, 26, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 101.615.

---

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

*Pour HECK E SILVA SÀRL*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013090658/11.

(130110945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Hede Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 67.486.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013090659/11.

(130110899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**HEDF Isola GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.989.

---

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.

Alexie Arnould.

Référence de publication: 2013090660/10.

(130110644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Hermanus Bay S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 168.754.

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

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

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2013090661/12.

(130111448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Heypa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.438.

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

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

Luxembourg, le 28/6/2013.

Signature.

Référence de publication: 2013090662/10.

(130110969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Innova AF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 170.685.

Les comptes annuels, pour la période du 30 juillet 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013090677/11.

(130111501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Holding EDH S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 36.256.

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

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

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013090664/10.

(130110812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Hospitality Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 150.200,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.305.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 12 juin 2013*

L'associé unique d'Hospitality Services S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- de nommer le gérant suivant avec effet au 12 juin 2013 et ce pour une durée illimitée:

\* Justyna Bielasik, né le 10 mai 1980 à Sieradz, Pologne, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Christina Horf.

Référence de publication: 2013090665/14.

(130110534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**HP Lux-Soudage S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7664 Medernach, 7, Wantergaass.

R.C.S. Luxembourg B 95.171.

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

Signature.

Référence de publication: 2013090666/10.

(130111484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Immocare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 162.483.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013090674/10.

(130111322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**I.A.L. International Acquisitions Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.501.

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: 2013090671/10.

(130110588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Hunza Ventures II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 142.865.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013090669/14.

(130110849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**H2O Floation Center S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3311 Abweiler, 11, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 106.780.

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: 2013090670/9.

(13011263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

---

**Autorent Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 96.554.

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: 2013095731/9.

(130116573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 129.389.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Bertrange le 3 juin 2013 à 10 heures 30*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, et des sociétés CRITERIA Sàrl et PROCEDIA Sàrl établies au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL Luxembourg Sàrl, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal des décisions circulaires adoptées en date du 3 juin 2013*

Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

En qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Gabriel JEAN aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.

Bertrange, le 3 juin 2013.

Pour POSTGAME INVEST S.A.

Référence de publication: 2013096327/22.

(130117003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Patron Erebus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 164.336.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand thirteen, on the 14<sup>th</sup> day of June

Before the undersigned Maître Anja Holtz, notary residing in Esch-sur-Alzette,

There appeared:

Patron Investments III S.à r.l.

a private limited company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.328,

Here represented by Nabila BOULKAIBET, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 12<sup>th</sup>, 2013. The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

I. That the Company "Patron Erebus S.à r.l.", having its principal office in L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.336, has been incorporated pursuant

to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on October 21<sup>st</sup>, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 3042 of December 12<sup>th</sup>, 2011.

II. That the capital of the company "Patron Erebus S.à r.l." is fixed at twelve thousand five hundred euro (12.500,- EUR) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25,- EUR) each, fully paid;

III. That the appearing party is the sole Partner of the Company "Patron Erebus S.à r.l.";

IV. That the appearing party has decided to dissolve the company "Patron Erebus S.à r.l." with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

V. That the company "Patron Investments III S.à r.l.", prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "Patron Erebus S.à r.l.", declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole Partner;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

VI. With the result that the liquidation of "Patron Erebus S.à r.l." is to be considered closed;

VII. That full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandate except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

IX. The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

#### Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at nine hundred euro (900.-EUR).

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

The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le quatorze juin

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Patron Investments III S.à r.l.

Une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 123.328,

ici représentée par Nabila BOULKAIBET, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 12 juin 2013. Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la société "Patron Erebus S.à r.l.", ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.336 a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3042 du 12 décembre 2011.

II. Que le capital social de la société "Patron Erebus S.à r.l.", précitée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), entièrement libérées;

III. Que la comparante, prénommée, étant seule propriétaire des parts sociales de la Société "Patron Erebus S.à r.l.";

IV. Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société "Patron Erebus S.à r.l.", avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que la société "Patron Investments III S.à r.l.", prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société "Patron Erebus S.à r.l.", qu'en tant qu'associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

VI. De sorte que la liquidation de la société "Patron Erebus S.à r.l." est à considérer comme clôturée.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

IX. Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

*Frais*

Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimé à 950.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. Boulkaibet, Anja Holtz.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2013 - EAC/2013/7829 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013096292/94.

(130117091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**PFA, Paddock Fund Administration S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.823.

—  
Société anonyme fondée le 10 Août 2009 et publication dans le Mémorial C-No 1834.

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

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

Luxembourg le 11/07/2013.

Paddock Fund Administration S.A.

Gerry Salucci

Référence de publication: 2013096290/14.

(130116913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Partnership Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.554.

—  
Les comptes annuels au 13 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.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2013.

Certifié conforme et sincère

*Pour la Société*

Manfred Zisselsberger

*Gérant*

Référence de publication: 2013096291/14.

(130116331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**OEKimmO SA, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 65.323.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2013:*

Herr Andreas Loch, geboren am 4. Februar 1967 zu Saaburg, wohnhaft in L-6771 Grevenmacher, 13 rue Pietert, wird zum Verwaltungsratsmitglied bestellt. Er ersetzt das ausscheidende Mitglied Herr Claude Uhres, wohnhaft in L-1832 Luxembourg, 10 rue Jean Jacoby.

Der Rücktritt von Änder Schanck, geboren am 27. juli 1952 in Clervaux, wohnhaft in L-9755 Hupperdange, 17 Hualwee, in seiner Funktion als „administrateur délégué“ wird angenommen. Herr Andreas Loch übernimmt seine Funktion.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013096280/14.

(130115947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Development German Feeder III S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.130.

—  
*Extrait des décisions prises par les associés de la Société lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 5 juin 2013:*

- reconnaissance de la démission de Mr Laurent Liot, Mr Richard Pinnock et Mr Guillaume Spinner en tant que membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat;

- nomination de Mme Marie-Hélène Lamarque, née le 10 mai 1959 à Talence (France) demeurant professionnellement au 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932 Paris La Défense en tant que membre du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2016.

- nomination de Mr Antonello De Filippo, né le 11 février 1976 à Isernia (Italie) demeurant professionnellement au 21 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en tant que membre du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2016.

- nomination de Mr Jean-François Le Téno, né le 11 août 1968 à Saint-Brieuc, France, demeurant professionnellement au 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932 Paris La Défense en tant que membre du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2016.

Le conseil de surveillance se compose désormais de Mme Marie-Hélène Lamarque, Mr Antonello De Filippo et Mr Jean-François Le Téno.

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

Development German Feeder III S.C.A.

Référence de publication: 2013097706/26.

(130118691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**D-Bunnerhelfsts Dortmund S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 126.440.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 02 juillet 2013 (l'«assemblée»)*

L'assemblée accepte la démission de Martin Eckel en tant que gérant de la Société avec effet au 2 juillet 2013.

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 2 juillet 2013 pour une période indéterminée:

- Claudia Bottse, née le 10 Octobre 1964 à Paramaribo (Suriname), avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Caroline Kinyua, née le 22 Février 1978 à Nairobi (Kenya), avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Alain Koch, né le 18 Août 1965 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 2 Juillet 2013.

À Luxembourg, le 12 Juillet 2013.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013097699/25.

(130118617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Crown Imperial Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 86.736.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le vendredi 28 juin 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement en date du 28 juin 2013 que:

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler aux fonctions d'Administrateur et de réélire les personnes suivantes:

- Maître FELTEN Bernard, avocat, né le 18 septembre 1964 à Schaerbeek (B), demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

- Monsieur COLLOT Frédéric, directeur financier, né le 2 juillet 1974 à Arlon (B), demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,

- Monsieur NAVEAUX Jean, conseiller économique, né le 30 avril 1943 à Villers-la-Loue (B), demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

Le mandat du Commissaire venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler au poste de Commissaire et de réélire la personne suivante:

- La société à responsabilité limitée CD- Services S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le n° B 50564, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Un Mandataire

Référence de publication: 2013097691/29.

(130119472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Duet Global Equity Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.008.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue chez BNP Paribas Securites services succursale de Luxembourg, 33 de Gasperich, L-5826 Hesperange, le 28 juin 2013 à 10:00*

L'Assemblée du 28 Juin 2013 a décidé:

- de renouveler le mandat d'administrateur de M. Giordano Coletti, M. Michel Alfred Bezzola et M. Clive Smalley, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014;

- de renouveler le mandat de réviseur d'entreprise agréé PricewaterhouseCoopers, société coopérative, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Référence de publication: 2013097712/15.

(130119506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Dussmann Service S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 16.281.

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

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

Luxembourg, le 12 juillet 2013.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Référence de publication: 2013097714/12.

(130118587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**DWS Access S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 134.767.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 18 juin 2013:*

- Le mandat de Mons. Fabien Henri Roger Rossignol, résidant professionnellement au 22, Rue Goethe, L-1637, Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons. Fabien Henri Roger Rossignol prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de Mons. Christophe Laguerre, résidant professionnellement au 115, Rue du Kiem, L-8030 Strassen, Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons. Christophe Laguerre prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de Mons. Stéphane Weyders, résidant professionnellement au 22, Rue Goethe, L-1637, Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons. Stéphane Weyders prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Sàrl de 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, le réviseur d'entreprise agréé de la société, est confirmé.

- Le nouveau mandat de PricewaterhouseCoopers Sàrl prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 18 juin 2013.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013097732/27.

(130119548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Crown Imperial Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 86.736.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le vendredi 28 juin 2013*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 28 juin 2013 que:

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître FELTEN Bernard à la fonction du Président du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013097692/15.

(130119472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Cloos & Kemp, Société Civile.**

Siège social: L-8359 Goebblange, 13, rue Pierre Braun.  
R.C.S. Luxembourg E 1.246.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte de partage d'ascendants reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 3 juin 2013, numéro 2013/1133 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 14 juin 2013, relation: CAP/2013/2148, ce qui suit:

Madame Annette PEPIN, cultivatrice, née à Luxembourg le 15 mai 1962, veuve de Monsieur Alain CLOOS, demeurant à L-8359 Goebblange, 11, rue de Windhof,

a fait donation entre vifs de quatre-vingt-cinq (85) parts sociales qu'elle détient dans la société civile immobilière "S.C.I. CLOOS & KEMP", avec siège social à L-8359 Goebblange, 13, rue Pierre Baum, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro E 1246, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 327 du 18 juillet 1995, à son fils Monsieur Paul CLOOS, cultivateur, né à Luxembourg le 20 février 1986, demeurant à L-8359 Goebblange, 11, rue de Windhof.

Suite à la prédite donation entre vifs, les parts sociales se répartissent comme suit:

- Monsieur Eugène KEMP, ..... 85 parts sociales
- Monsieur Paul CLOOS, ..... 85 parts sociales

Bascharage, le 10 juillet 2013.

Pour extrait conforme

Alex WEBER

*Le notaire*

Référence de publication: 2013097680/25.

(130119044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Citio Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.500,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 130.962.

—  
EXTRAIT

Les comptes annuels du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013097677/14.

(130119433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Cranberry Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 73.307.

—  
*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 6 octobre 2012*

Le conseil de gérance a décidé de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économique, demeurant professionnellement au 3-7, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme nouveau gérant en remplacement de Madame Pauline BAUMGARTNER-HALLEY, gérante démissionnaire.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2013.

Référence de publication: 2013097689/14.

(130118448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**Compusystem, Société Anonyme.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 133.490.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 mai 2013 à 10.00 heures au siège de la société*

Le Conseil d'Administration prend bonne note du changement d'adresse privée de l'administrateur et administrateur-délégué Monsieur Jean-Philippe CLARET vers l'adresse suivante:

MC-98000 Monaco, 11 boulevard Albert 1<sup>er</sup>.

Pour copie conforme

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013097685/13.

(130118379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

---

**EFG Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 113.375.

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

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

Référence de publication: 2013099775/9.

(130120965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.

---

**D.F. Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 44.663.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie extraordinairement le 17 juin 2013*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Hubert DELAFAY, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG, comme administrateur pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 juin 2013*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Michel PALU, demeurant 29, route de Pré-Bois, CH-1215 GENEVE, comme Président du Conseil d'Administration pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

*Pour la société*

*Signature*

Référence de publication: 2013098769/18.

(130119645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

---

**Concept Development Group S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 78.242.

—  
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, et ce à partir du 15 avril 2013 et en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, et ce à partir du 15 avril 2013 et en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, et ce à partir du 15 avril 2013 et en remplacement de Madame Rika Mamdy.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Pour *CONCEPT DEVELOPMENT GROUP S.A.*

Référence de publication: 2013098757/24.

(130120554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

---

**Competition Economists Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 173.284.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique prise en date du 28 juin 2013*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat, du 55-57, Avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg au 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

Référence de publication: 2013098756/11.

(130120589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

---

**Cronos Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 91.889.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 21 juin 2013*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Patrick Wagenaar, Jean-Michel Gelhay et Alain Devresse en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,
2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 21 juin 2013.

Pour *CRONOS INVEST*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE

- / *Fondé de pouvoir*

Référence de publication: 2013098762/19.

(130120439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

---

**Claudine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.744.

—  
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: 2013098750/10.

(130119739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

---

**Christal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 105.408.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 juillet 2013.

Référence de publication: 2013098749/10.

(130120743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

**CVI AA Lux Securities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 178.639.

—  
**STATUTES**

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. CVI AA Lux Finance S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, in course of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, duly represented by one of its managers, Mrs Cécile GADISSEUR; and

2. CVI AA Lux Master S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, in course of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, duly represented by one of its managers, Mrs Cécile GADISSEUR.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacity, have drawn up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée which they declare organized as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment in such companies (including loans and claims), the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans to or claims against persons not belonging to the public in the sense of Article 28-4 of the Law April 5<sup>th</sup>, 1993 on the financial sector and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company consists in the entering into of any purchase, tender or offer documentation, whether binding or not, including any preliminary agreement or undertaking (such as, without limitation, any letter of intent, memorandum of understanding or unilateral or bilateral agreement to buy or sell), in relation to the acquisition of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, provided however that such documentation shall permit the assignment by the Company of its rights thereunder to at least one of the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

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

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

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of CVI AA Lux Securities S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand (20,000) shares, having a par value of one US Dollar (USD 1) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

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

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

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of 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. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.

In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause legitime").

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

**Art. 13.** In case of several 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 at 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 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 assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation 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 or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

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. 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. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly 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 any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party 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, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (*faute grave*) or wilful misconduct (*faute intentionnelle*); 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.

**Art. 17.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or 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 fiscal year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

**Art. 18.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 concerning commercial companies, as amended.

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

**Art. 21.** The Company's financial year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 22.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) 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.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, 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 realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The twenty thousand (20,000) shares of the company have been subscribed as follows:

Partner	Number of shares	Amount paid-up
CVI AA Lux Master S.à r.l. . . . . .	19,800	USD 19,800.-
CVI AA Lux Finance S.à r.l. . . . . .	200	USD 200.-
Total . . . . .	20,000	USD 20,000.-

All the shares have been entirely paid-in by a contribution in cash, so that the amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31<sup>st</sup> December 2013.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it as a result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

The amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) is equivalent to the amount of fifteen thousand two hundred twenty-three Euro and forty Cent (EUR 15,223.40).

### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period of time:

- Mr Mirko Fischer, Director, born on May 6<sup>th</sup>, 1975 in Gelsenkirchen, Germany, residing professionally at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;

- Mrs Cécile Gadisseur, private employee, born on June 27<sup>th</sup>, 1972 in Huy, Belgium, residing professionally at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;

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

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

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

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

Ont comparu:

1. CVI AA Lux Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dûment représentée par une de ses gérantes, Madame Cécile GADISSEUR; et

2. CVI AA Lux Master S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dûment représentée par une de ses gérantes, Madame Cécile GADISSEUR.

Lesquelles comparantes, ayant la capacité comme dit ci-avant, ont dressé les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituée comme suit:

### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements dans de telles sociétés (y compris des prêts et des créances), l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de tout type de valeurs mobilières et de prêts ou créances à l'encontre de personnes n'appartenant pas au public tel que visé par l'Article 28-4 de la Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La société a également pour objet la conclusion de tout document relatif à une acquisition, proposition ou offre, quelle soit ferme ou indicative, y compris toute promesse ou tout engagement préliminaire (tels que, sans que la liste soit limitative, toute lettre d'intention, tout protocole d'accord ou contrat unilatéral ou synallagmatique d'achat ou de vente) relatif à l'acquisition de biens immobiliers situés dans le Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger, à condition ce-

pendant que cette documentation permette la cession par la Société de ses droits à au moins une des sociétés dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe que la Société.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet."

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de CVI AA Lux Securities S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre municipalité du Grand-Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

## B. Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt mille dollars US (USD 20.000), représentés par vingt mille (20.000) parts sociales, d'une valeur de un dollar US (USD 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par au minimum un gérant, qui ne doit pas nécessairement être associé.

Vis-à-vis des tiers, le gérant/conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.

**Art. 13.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

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

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre 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 câble, télégramme, télex, 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 ou par câble, télégramme, télex ou télécopie 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, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), 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.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour faute grave ou faute intentionnelle; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

**Art. 17.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### **D. Décisions collectives des associés - Décisions de l'associé unique**

**Art. 18.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 20.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 22.** Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société ou distribué à l'associé unique.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

### *Souscription et libération*

Les vingt mille (20.000) parts sociales de la société ont été souscrites de la manière suivante:

Associé	Nombre de parts sociales	Montant libéré
CVI AA Lux Master S.à r.l. ....	19,800	USD 19,800.-
CVI AA Lux Finance S.à r.l. ....	200	USD 200.-
Total . . . . .	20,000	USD 20,000.-

L'ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille dollars US (USD 20.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 décembre 2013.

### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

La somme de vingt mille dollars US (USD 20.000) correspond à la somme de quinze mille deux cent vingt-trois Euros quarante Cent (EUR 15,223.40).

### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant l'intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une période indéterminée:
  - Monsieur Mirko Fischer, Directeur, né le 6 mai 1975 à Gelsenkirchen, Allemagne, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
  - Madame Cécile Gadisseur, employée privée, née le 27 juin 1972 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française et qu'à la requête de cette même personne la version anglaise fera foi, en cas de divergences entre le texte anglais et français.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Gadisseur et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 juillet 2013. LAC/2013/30579. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Référence de publication: 2013098764/363.

(130119635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

**Den Houffschmatt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9640 Boulaide, 2H, Cité du Genet.

R.C.S. Luxembourg B 70.082.

Im Jahr zweitausenddreizehn, am achtundzwanzigsten Juni.

Vor der Unterzeichneten, Maître Karine REUTER, Notar mit Amtssitz in Petingen.

Ist erschienen:

Herr Ingo WENNER, Hufschmied, geboren am 14. Dezember 1973 in Schopfheim (Deutschland), wohnhaft in L-9640 Boulaide, Cité du Genet 2H

handelnd in seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

DEN HOUFFSCHMATT S.à r.l.

mit Sitz in L-4562 Pifferdange, Zone Industrielle Hahneboesch,

gegründet unter „ROLLINGER WICKRANGE REITHALLE, S.à r.l.“ gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, am 11. Mai 1999, im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations veröffentlicht am 12. August 1999, Nummer 610, Seite 29.237.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert, aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 31. März 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1.027 vom 17. Mai 2010, Seite 49.263.

In seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter hat der Erschienene dann folgende Beschlüsse genommen:

*Erster Beschluss*

Per einzige Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft auf die neue Adresse gelegen in L-9640 Boulaide, Cité du Genet 2H zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Per einzige Gesellschafter beschließt demnach Artikel 5, Absatz 1, wie folgt abzuändern:

„ **Art. 5. Absatz 1.** Le siège social est établi dans la commune de Boulaide.“*Gesetzgebung und Erklärung betreffend Weißgeldwäsche*

Die Parteien erklären gemäß dem Gesetz vom 12. November 2004, so wie dieses Gesetz nachträglich abgeändert wurde, dass sie die alleinigen Nutznießer und Empfänger gegenwärtiger Transaktion sind, und bescheinigen, dass die Gelder, die für die Einzahlung des Kapitals der Gesellschaft genutzt wurden, weder aus dem Handel von Rauschgiftmitteln, noch aus einer durch Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches respektiv Artikel 8-1 des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 sowie auch nicht aus einer von Artikel 135-1 (Finanzierung terroristischer Aktivitäten) vorgesehenen Straftaten herrühren.

*Kosten*

Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen aller Art, die durch diese Handlungen anfallen, werden auf ungefähr tausend dreihundert Euro (1.300.-€) geschätzt.

Gegenüber dem unterzeichneten Notar sind jedoch sämtliche unterzeichneten Parteien persönlich und solidarisch haftbar für die Zahlung aus gegenwärtiger Urkunde entstehenden Kosten und Honorare, was von den unterzeichneten Parteien speziell anerkannt wird.

Da keine weiteren Punkte der Tagesordnung offenstehen und keine weiteren Bitten um Diskussion vorgetragen wurden, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

Vorüber Urkunde, aufgenommen in Petingen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung hat der Erschienene gemeinsam mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Signés: I. WERNER, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 juillet 2013. Relation: EAC/2013/8532. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 11 juillet 2013.

Référence de publication: 2013098787/49.

(130119728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.