

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° 2655

24 octobre 2013

SOMMAIRE

5892 Investissement S.à r.l.	127399	Patron Hainstrasse Holding S.à r.l.	127401
Avery Dennison Luxembourg Sales S.à r.l.	127440	Petit Ours Volant S.A.	127405
BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l.	127436	Petrona Tower S.A.	127406
Canepa Iberia Holdings, S.à r.l.	127401	PFCE Hungary S.à r.l.	127434
Canepa Swiss Holdings S.à r.l.	127402	PH.International S.A.	127406
CitCor Residential Holdings S.à r.l.	127432	Poseidon Enterprises S.à r.l.	127402
Eurobatt S.A.	127396	ProLogis UK CCXX S.à r.l.	127407
Europa Heron S.à r.l.	127398	Resam Investments S.à r.l.	127408
Europa Silica S.à r.l.	127407	Rusal	127408
Forace S.à r.l.	127410	Ruta Financière S.A.	127403
Four Properties S.A.	127395	Seawind S.A. SPF	127405
Garbagna Invest	127396	SML Ingénieurs-Conseils	127429
Grand City Properties S.A.	127395	Soluna Consulting S.A.	127400
H24 International S.A.	127409	Starbev Investments Sàrl	127401
Iceland Bulk Water 2 S.à r.l.	127402	Starbev Participation Sàrl	127402
Ingersoll-Rand Lux International S.à r.l.	127417	Starbev Sàrl	127404
Insurance Broker's Solution Europe	127399	Sunlight Partners, S.à r.l., SPF	127405
itechx S.A.	127417	Tamana Holding S.A.	127408
KS&T Investment Financing S.à r.l.	127394	Technochem S.A.	127397
LD Financial Advisory International S.à r.l.	127427	Themaco S.A.	127403
Lexi S.A.	127397	The Picture Factory	127406
Martinaie S.A.	127409	Thibault Management Services S.A.	127394
MCP Immobilier S.A.	127409	Threadneedle (Lux)	127408
Nanou S.à r.l.	127397	TPL Augsburg S.à r.l.	127404
Nile Capital III S.à r.l.	127400	TPL Biberach S.à r.l.	127440
Nordic Spirit	127395	Trading and Sourcing Company S.A.	127398
Ocala Capital Management Luxembourg S.à r.l.	127403	Trishul Investholding S.à r.l.	127407
Oxford LS 2 S.à r.l.	127396	Triton Luxembourg GP	127398
Oxyton Finance et Investissement S.A.	127439	Tupperware Luxembourg S.à r.l.	127404
Patagonia Investments S.A.	127399	X-Com Holding S.A.	127410
		Yukos Capital S.à r.l.	127409

Thibault Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 47.852.

—
Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société en date du 5 août 2013:

- Cristina Fileno, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 26 juillet 2013.
- Robert Quinn, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé administrateur de la société avec effet au 26 juillet 2013 jusqu'à l'assemblée générale de 2019.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2019, à savoir:

Administrateurs:

Mathieu Gangloff, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
 John Kleynhans, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
 Milou Scholte, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
 Noel McCormack, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
 Chistine Evans, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

Commissaire aux comptes.

IB Management Services SA., 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013128573/24.

(130156475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

KS&T Investment Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.002,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.228.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 9 septembre 2013 que la personne suivante a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Massimo Guidi, né le 2 mai 1970 à Zurich, Suisse, ayant son adresse professionnelle au 20, route de Pré-Bois, 1215 Genève 15, Suisse.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

Gérant de catégorie A.

- Monsieur Frans H. Pettinga, né le 21 avril 1963 à Vlissingen, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, route de Pré-Bois, 1215 Genève 15, Suisse.

Gérants de catégorie B.

- Monsieur Olivier Ferres, né le 29 juillet 1961 à Montpellier, France, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 11 septembre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013128922/30.

(130156644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Four Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 140.966.

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 05 septembre 2013 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée a décidé de transférer le siège social à L-2562 Luxembourg, au 4, Place de Strasbourg à compter de ce jour;

2) L'assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.à.r.l. ayant son siège social à L-2562 Luxembourg au 4, Place de Strasbourg;

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014;

3) L'assemblée a décidé de révoquer Madame Christelle HORNBERGER, salarié, née le 13 septembre 1974 à Thionville, demeurant à F-57100 Thionville, 11, allée de la Libération de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

4) L'assemblée décide de nommer Monsieur Florent IRITI, salarié, né à Thionville, le 12 juin 1989, demeurant à F-57100 Thionville 6, rue de la Scierie, au poste d'administrateur avec effet immédiat.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016;

5) Divers.

Luxembourg, le 05 septembre 2013.

Pour la société

Référence de publication: 2013128824/22.

(130156934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Grand City Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 165.560.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 10 septembre 2013

Il résulte dudit procès-verbal que:

- la démission de Madame Cleo Koushos-Cros en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration de la Société avec effet au 10 septembre 2013 a été approuvée;

- Monsieur Refael Zamir, expert-comptable, avec adresse professionnelle au Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin, Allemagne, a été coopté en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de l'administrateur démissionnaire, avec effet au 10 septembre 2013. Son élection sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires;

- Madame Simone Runge-Brandner a été nommée président du conseil d'administration de la Société, avec effet au 10 septembre 2013.

Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Pour extrait conforme

Alex SCHMITT

Mandataire

Référence de publication: 2013128832/20.

(130157332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Nordic Spirit, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 142.191.

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

Pour la société

Un gérant

Référence de publication: 2013128998/12.

(130156704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Garbagna Invest, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.579.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique et par le conseil d'administration en date du 26 août 2013

1. Monsieur David GIANNETTI a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
3. Madame Mariateresa BATTAGLIA, administrateur de sociétés, née à Cropani (Italie), le 1^{er} janvier 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.
4. Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 3 juillet 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.
5. Madame Katia CAMBON a été nommée comme présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GARBAGNA INVEST

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013128838/23.

(130156643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Eurobatt S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.398.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société EUROBATT S.A. qui s'est tenue en date du 23 août 2013

Il a été décidé ce qui suit:

- décide de coopter Madame Alexandra Corre, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg comme Administrateur de catégorie B de la Société en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, avec effet au 25 août 2013.

Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2016.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Messieurs Didier Schönberger et Nicolas Hamel - Administrateurs de catégorie A ainsi que Mesdames Véronique Wauthier et Alexandra Corre - Administrateurs de catégorie B.

Extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013128790/20.

(130156614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Oxford LS 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 171.460.

—
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.

Junglinster, le 11 septembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013129011/11.

(130156696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.951.

Il est pris acte de la nomination des gérants de la société Nanou S.à.r.l. comme indiqué ci-dessus:

- M. Salim BOUREKBA, né le 11 mai 1971 à Hautmont (59) France, employé privé, résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch L-2086 Luxembourg, est nommé comme nouveau Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

- M. Philippe STOCK, né le 10 septembre 1960 à Gosselies-Charleroi en Belgique, employé privé, résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch L-2086 Luxembourg est nommé comme nouveau Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

- Mme Stéphanie COLLEAUX, née le 2 décembre 1977 à Dinant en Belgique, employée privée, résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommée comme nouveau Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Certifiée conforme à l'original

Pour Nanou S.à.r.l.

Signatures

Référence de publication: 2013128987/22.

(130156891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Lexi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.956.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 juin 2013, l'actionnaire unique pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Franck Doineau, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Yannick Poos, Président du conseil d'administration, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Patrice Cavois, avec adresse au 238, Rue du Quesne, 59700 Marcq-en-Baroeul, France

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

2. Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Référence de publication: 2013128938/20.

(130157025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Technochem S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 94.298.

Extrait des résolutions de l'administrateur unique prises en date du 30 juillet 2013

Transfert du siège social de la société avec effet au 1^{er} septembre 2013

- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

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

Référence de publication: 2013129162/12.

(130157181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Triton Luxembourg GP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 158.788.

—
EXTRAIT

Suivant un contrat de transfert de parts sociales en date du 12 septembre 2013, Triton Masterluxco 3 S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500.22, avec siège social au 26 - 28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926 a cédé 6250 parts sociales de la Société à Triton Fund III F&F L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au Charter Place (première étage), 23-27 Seaton Place, St Hellier, Jersey, JE2 3QL, Channel Islands, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous le numéro 1079 («Triton Fund IV F&F L.P.») agissant à travers son general partner TFF III Limited, une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au Charter Place (première étage), 23-27 Seaton Place, St Hellier, Jersey, JE2 3QL, Channel Islands, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous le numéro 101339.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont à présent détenues comme suit:

Triton Fund III F&F L.P.	6.250 parts sociales
Triton Masterluxco 3 S.à r.l.	6.250 parts sociales

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

Pour Triton Luxembourg GP

Référence de publication: 2013129159/23.

(130157363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Trading and Sourcing Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.072.

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 11 septembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013129158/14.

(130156671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Europa Heron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.356.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des Associés de la Société à Luxembourg en date du 23 août 2013

1. L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Eric Biren et Monsieur Vincent Goy aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

2. L'Assemblée a décidé d'élire Monsieur Kevin D'Arcy, demeurant professionnellement au 15, Sloane Square, GB-SW1W 8ER Londres, aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013129460/17.

(130157576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

5892 Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 174.167.

Il résulte de trois contrats de cession de parts sociales datés du 12 avril 2013 que Monsieur Jean-Christophe MARTIN a cédé à chacun de ses trois enfants une part sociale en pleine propriété, sans valeur nominale, de la société 5892 INVESTISSEMENT S.à.r.l.

En conséquence, la répartition des parts sociales entre les associés de la société s'établit comme suit:

Associé	Nombre de parts sociales
Jean-Christophe MARTIN	5.772 en usufruit
72 avenue Victor Hugo	122 parts en pleine propriété
L-1750 Luxembourg	
Guillemette MARTIN	1.924 parts en nue propriété
2B rue Louis Thévenet	1 part en pleine propriété
F-69004 Lyon	
Hortense MARTIN	1.924 parts en nue propriété
1 Square Maurice Ravel	1 part en pleine propriété
F-69009 Lyon	
Hugo MARTIN	1.924 parts en nue propriété
72 avenue Victor Hugo	1 part en pleine propriété
L-1750 Luxembourg	

Luxembourg, le 9 septembre 2013.

Pour 5892 INVESTISSEMENT S.à.r.l.

Référence de publication: 2013128106/26.

(130155288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Patagonia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 112.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013129040/11.

(130157062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Insurance Broker's Solution Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-4972 Dippach, 68, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 108.838.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 17 juin 2013 à 12h

Résolution unique

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre Bernard de son mandat d'Administrateur et décide de nommer un nouvel Administrateur Remplaçant, en la personne de Monsieur Vincent Derudder, né le 23 février 1948 à Clichy-la-Garenne (France), résidant au 3, Rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Son mandat d'Administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2018 statuant sur les comptes au 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

INSURANCE BROKER'S SOLUTION EUROP SA

Référence de publication: 2013129544/17.

(130157434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Soluna Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, rue allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 86.926.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 14 juin 2013, que ladite assemblée a décidé à l'unanimité

- Que la démission de Monsieur Theodorus Petrus Bemardus WOUTERS, demeurant à TA14AJ TAUNTON, Corporation Street 1, (Royaume Uni) de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet au 14 juin 2013 est acceptée.

- Que la démission de la société PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, de leur poste de commissaire aux comptes avec effet au 14 juin 2013 est acceptée.

- Que Monsieur Heinz- Jürgen HIRSCH, demeurant à D-40225 Düsseldorf, Moorenplatz, 4, a été appelé aux fonctions d'administrateur avec effet au 14 juin 2013, et que son mandat s'achève à l'assemblée générale annuelle ordinaire de 2019.

- Que le mandat d'administrateur de Monsieur Franco LEFEMINE, demeurant L-2551 Luxembourg, 149, avenue du X. Septembre est prolongé jusqu'à l'assemblée générale annuelle ordinaire de 2019.

- Que le mandat d'administrateur de Monsieur Romain SCHUMACHER, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer, est prolongé jusqu'à l'assemblée générale annuelle ordinaire de 2019.

- Que Monsieur Romain SCHUMACHER, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer a été appelé aux fonctions d'administrateur-délégué avec effet au 14 juin 2013, et que son mandat s'achève à l'assemblée générale annuelle ordinaire de 2019.

- Que la société sera dorénavant engagée en toutes circonstances par la signature unique de Monsieur Romain SCHUMACHER, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer.

- Que Monsieur Denis DADASCHEV, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 14 juin 2013, et que son mandat s'achève à l'assemblée générale annuelle ordinaire de 2019.

- Que le siège social de la société a été transféré à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer.

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

Luxembourg, le 14 juin 2013.

Romain SCHUMACHER

Le mandataire

Référence de publication: 2013128142/34.

(130155771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Nile Capital III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.453.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 septembre 2013

1. Monsieur Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

2. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

3. Monsieur Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né à Ottignies (Belgique), le 22 janvier 1985, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

4. Monsieur Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 21 mai 1986, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Nile Capital III S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013128432/20.

(130156114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Canepa Iberia Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 176.780.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 16 août 2013, que l'associé de la Société, Monsieur Fransisco Felix RODRIGUEZ, a transféré la totalité des 918,75 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- RAICES INTERNATIONAL SPF, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B179.945, ayant son siège social à l'adresse suivante: 75 Parc d'Activités, L-8308 Capellen.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

RAICES INTERNATIONAL SPF	918,75 parts sociales
CTP International Partners, S.à r.l., SPF	6.375,00 parts sociales
Sunlight Partners, S.à r.l., SPF	2.450,00 parts sociales
Monsieur Kian ESTEGHAMAT	918,75 parts sociales
Monsieur Elias ESBER	1.837,50 parts sociales

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

Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Canepa Iberia Holdings, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013128218/23.

(130155973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Starbev Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.946.

EXTRAIT

A la demande du groupe Moison Coors, dont faisait partie la société, Starbev Investments Sàrl, liquidée le 1^{er} août 2012, à compter du 23 août 2013, les livres comptables, registres, archives et autres documents relatifs à la société dissoute seront transférés à l'adresse suivante, 21-25 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, où ils seront conservés conformément aux dispositions légales applicables.

Translation for information purposes only

At the request of the Molson Coors group, of which Starbev Investments Sarl, a company liquidated on 1 August 2012, was a member, as from 23 August 2013 all accounting books, registers, archives and other documents of fee liquidated company shall be transferred to the following address, 21-25 Alée Scheffer, L-2520 Luxembourg, where they shall be kept in accordance with the applicable legal provisions.

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

Luxembourg, le 23 August 2013.

Johannes Petrus Vincentius Gerardus Visser / Mark S. Saks

Le mandataire / Directeur A / Directeur B

Référence de publication: 2013128527/21.

(130154939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Patron Hainstrasse Holding 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 133.930.

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: 2013129023/10.

(130157082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

**Poseidon Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Iceland Bulk Water 2 S.à r.l.).**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 137.539.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2013.
Référence de publication: 2013129031/10.
(130157196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Canepa Swiss Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 16.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 176.690.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 16 août 2013, que l'associé de la Société, Monsieur Fransisco Felix RODRIGUEZ, a transféré la totalité des 1.176 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- RAICES INTERNATIONAL SPF, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B179.945, ayant son siège social à l'adresse suivante: 75 Parc d'Activités, L-8308 Capellen.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

RAICES INTERNATIONAL SPF	1.176 parts sociales
CTP International Partners, S.à r.l., SPF	8.160 parts sociales
Sunlight Partners, S.à r.l., SPF	3.136 parts sociales
Monsieur Kian ESTEGHAMAT	1.176 parts sociales
Monsieur Elias ESBER	2.352 parts sociales

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

Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Canepa Swiss Holdings, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013128220/23.

(130156019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Starbev Participation Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.947.

EXTRAIT

A la demande du groupe Molson Coors, dont faisait partie la société, Starter Participation Sàrl, liquidée le 1^{er} août 2012, à compter du 23 août 2013, les livres comptables, registres, archives et autres documents relatifs à la société dissoute seront transférés à l'adresse suivante, 21-25 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, où ils seront conservés conformément aux dispositions légales applicables.

Translation for information purposes only

At the request of the Molson Coors group, of which Starter Participation Sari a company liquidated on 1 August 2012, was a member, as from 23 August 2013 all accounting books, registers, archives and other documents of the liquidated company shall be transferred to me following address, 21-25 Alée Scheffer, L-2520 Luxembourg, where they shall be kept in accordance with the applicable legal provisions.

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

Luxembourg, le 23 August 2013.

Johannes Petrus Vincentius Gerardus Visser / Mark S. Saks

Le mandataire / Directeur A / Directeur B

Référence de publication: 2013128528/21.

(130154937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Ocala Capital Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 170.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.268.

—
Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 04 septembre 2013

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de:

* Shahram Siddiqui né le 08 Août 1973 à Washington D.C., États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1601 Washington Avenue, Suite 800, Miami Beach- Florida, FL 33139 États-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de

* Steven Andrew Rivers, né le 3 Mars 1970 en Californie, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1601 Washington Avenue, Suite 800, Miami Beach, FL 33139, États-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Pour extrait analytique conforme

Aurélie Gianotti

Mandataire

Référence de publication: 2013128443/22.

(130155995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Ruta Financière S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.844.

—
Par décision de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 14 août 2013, Madame Roselyne CANDIDO MICHEL ainsi que Messieurs Cédric JAUQUET et Giacomo DI BARI, tous domiciliés professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de LANNAGE S.A., société anonyme, représentée par Mr Yves BIEWER représentant permanent, VALON S.A., société anonyme, représentée par M Guy KETT-MANN représentant permanent et KOFFOUR S.A., société anonyme, représentée par Mr Guy BAUMANN représentant permanent, tous au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, démissionnaires.

Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 10.09.2013.

Pour: RUTA FINANCIERE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013128498/20.

(130156384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Themaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2723 Howald, 88, rue Eugène Welter.

R.C.S. Luxembourg B 144.442.

—
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.

Remich, le 10 septembre 2013.

Patrick SERRES

Notar

Référence de publication: 2013129166/12.

(130156760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Starbev Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.921.

—
EXTRAIT

A la demande du groupe Molson Coors, dont faisait partie la société, Starbev Sàrl, liquidée le 1^{er} août 2012, à compter du 23 août 2013, les livres comptables, registres, archives et autres documents relatifs à la société dissoute seront transférés à l'adresse suivante, 21-25 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, où ils seront conservés conformément aux dispositions légales applicables.

Translation for information purposes only

At the request of the Molson Coors group, of which Starbev Sarl, a company liquidated on 1 August 2012, was a member, as from 23 August 2013 all accounting books, registers, archives and other documents of the liquidated company shall be transferred to the following address, 21-25 Alée Scheffer, L-2520 Luxembourg, where they shall be kept in accordance with the applicable legal provisions.

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

Luxembourg, le 23 August 2013.

Johannes Petrus Vincentius Gerardus Visser / Mark S. Saks

Le mandataire / Directeur A / Directeur B

Référence de publication: 2013128529/21.

(130154938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

TPL Augsburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.125,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.094.

Par résolutions écrites du 24 juillet 2013, les associés ont accepté:

- la démission de Mme Pascale HALIN de sa fonction de gérant;
- la démission de M. Denis PHILIPPE de sa fonction de gérant;
- la nomination de M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- la nomination de M. Paulo DA COSTA, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée.
- le transfert du siège social du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013128575/21.

(130156109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Tupperware Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 72.082.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Signature

LE GERANT

Référence de publication: 2013129172/12.

(130156990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Sunlight Partners, S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 173.768.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 16 août 2013, que l'associé de la Société, Monsieur Francisco Felix RODRIGUEZ, a transféré la totalité des 5.000 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- RAICES INTERNATIONAL SPF, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B179.945, ayant son siège social à l'adresse suivante: 75 Parc d'Activités, L-8308 Capellen.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

RAICES INTERNATIONAL SPF	5.000 parts sociales
Monsieur Kian ESTEGHAMAT	5.000 parts sociales
Monsieur Elias ESBER	10.000 parts sociales

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

Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Sunlight Partners, S.à r.l., SPF

Signature

Référence de publication: 2013128532/21.

(130155966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 157.392.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2013

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 30 mai 2013 que:

1. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires accepte la démission du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. avec effet à ce jour.

2. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de Commissaire aux comptes Monsieur Richard Gauthrot, né le 14 novembre 1960 à Nancy (France), demeurant à L-1528 Luxembourg, 8, Boulevard de la Foire, à compter du 30 mai 2013.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 30 mai 2013.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013128539/20.

(130156312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Petit Ours Volant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 87.669.

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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013129046/13.

(130156842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

PH.International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 71.765.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que:

La société Delacroix S.à.r.l. dénonce avec effet immédiat le siège social sis à 49 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, de la société PH.INTERINTERNATIONAL S.A., inscrite au R.C. Luxembourg sur le numéro B 71.765.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2013.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signature

Référence de publication: 2013129051/13.

(130157225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Petrona Tower S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 114.945.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 10 septembre 2013

1. M. Denis Frolov a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Mrs Svetlana Bugaeva, née le 16 juin 1982, demeurant professionnellement Via Lario, 25, 20159 Milan, Italie, a été nommée administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels 2018.

Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

PETRONA TOWER S.A.

Référence de publication: 2013129047/14.

(130156887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

The Picture Factory, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 137.764.

Par contrat de cession de parts sociales du 10 septembre 2013, il a été convenu que:

1. Monsieur Jean-Marie MUSIQUE, demeurant à B-6750 Musson, 9, rue Late, BELGIQUE, détenant 50% (cinquante pour cent) des parts sociales de la société, soit 50 (cinquante) parts sociales; et

2. Madame Christine PARISSÉ, demeurant à B-6724 Houdemont, 4, rue du Faubourg, BELGIQUE, détenant 50% (cinquante pour cent) des parts sociales de la société, soit 50 (cinquante) parts sociales

ont cédé chacun 10 parts sociales (soit ensemble 20 parts sociales), soit 10 % des parts sociales (soit ensemble 20% des parts sociales) de la société, à:

la société anonyme de droit français Bayard Media International et Investissement SA. avec siège social à Montrouge, F-92120, 18 rue Barbès, et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 352 912 802.

Il résulte du contrat de cession de parts sociales précité que la répartition du capital est la suivante:

- 40 parts sociales, soit 40% des parts sociales de la société, sont détenues par Monsieur Jean-Marie MUSIQUE, pré mentionné;

- 40 parts sociales, soit 40% des parts sociales de la société, sont détenues par Madame Christine PARISSÉ, pré mentionnée;

- 20 parts sociales, soit 20% des parts sociales de la société, sont détenues par la société Bayard International et Investissement S.A. pré mentionnée;

Ladite cession a eu lieu conformément à l'agrément donné à l'unanimité par les actionnaires de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 septembre 2013.

Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Référence de publication: 2013129165/27.

(130157318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Trishul Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 87.769.

—
Résolutions de l'associée détentrice de 100% du Capital Social, du 7 août 2013

Résolution 1.

Cession de parts sociales

Il résulte d'une cession sous seings privés de parts sociales d'une valeur d'USD 400 chacune, datée du 7 août 2013 que Stichting Administratiekantoor DUAD cède 100 parts sociales de la société Trishul Investholding Sàrl comme suit:

45 parts sociales à Dirk Vanden Berghe demeurant at Heirweg, 154, B-9270 Laarne

35 parts sociales à Hendrik Vanden Berghe demeurant à Calle 6 Oeste # 6-82, Apto 11A à 760001 Cali, Colombia

20 parts sociales à Julie Vanden Berghe demeurant à Vaddenhoek 59, B-9270 Laarne

Par cette résolution Stichting Administratiekantoor DUAD, l'associée existante, détentrice de 100% des parts sociales, donne son agrément à cette cession.

Résolution 2.

Démission et Nomination d'un gérant

Est acceptée la démission de M. Gerard Ossevoort comme gérant avec effet immédiat.

et

est confirmée la nomination avec effet immédiat de M. Richard Turner en tant que nouveau gérant, sans limitation de durée, avec adresse professionnelle, 6, rue Henri M. Schnadt, Niveau 2, L-2530 Luxembourg, Luxembourg à partir du 7 août 2013.

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

Luxembourg, le 7 août 2013.

Référence de publication: 2013128065/27.

(130155041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

ProLogis UK CCXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.194.

—
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 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013129037/10.

(130156902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Europa Silica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 25.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 130.877.

—
Résumé des résolutions prises par l'assemblée générale des associés tenue au siège social de la Société en date du 23 août 2013

1. L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Eric Biren et Monsieur Vincent Goy aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

2. L'Assemblée a décidé d'élire Monsieur Kevin D'Arcy, demeurant professionnellement au 15, Sloane Square, GB-SW1W 8ER Londres, aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013129464/17.

(130157566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Rusal, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 9, rue de la toison d'or.
R.C.S. Luxembourg B 147.747.

—
Assemblée générale extraordinaire du 02 septembre 2013

L'an deux mille treize, le 02 septembre

A comparu:

Madame Alverte Catherine, demeurant à 9 rue de la toison d'or L-2265 Luxembourg,

Laquelle comparante déclarant être l'associé unique de la société à responsabilité limitée Rusai SARL, le capital étant représenté par 100% des parts,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le n° B 147.747 constituée suivant acte reçu par Maître Reuter Karine, notaire de résidence à Redange, en date du 06 aout 2009,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1860 le 25 septembre 2009,

Laquelle partie comparante - représentée comme exposé ci-avant - a pris la décision suivante en sa qualité d'associé unique de la dite société:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société préqualifiée de son adresse actuelle à la nouvelle adresse sise à L-2265 Luxembourg, 9, rue de la toison d'or

Date qu'en tête des présentes.

Alverte Catherine.

Référence de publication: 2013128141/23.

(130155793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Resam Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 130.909.

Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant de votre société et ceci avec effet au 31 juillet 2013.

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Noeleen GOES-FARRELL.

Référence de publication: 2013129081/10.

(130156718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Threadneedle (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 50.216.

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 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013129156/10.

(130156799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Tamana Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 32.466.

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

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

Pour TAMANA HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013129160/11.

(130157291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

H24 International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.609.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 63.130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a accepté la démission de Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société H24 INTERNATIONAL S.A., société anonyme.

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Pour: H24 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Experta Luxembourg, Société Anonyme

Aurélié Katola / Mireille Wagner

Référence de publication: 2013129298/16.

(130157191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Yukos Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.188.

Veillez prendre note du changement d'adresse du Gérant Daniel FELDMAN qui se trouve désormais à 111 W110 Street # 4C, 10026-4282 New-York, New York, Etats-Unis.

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

Luxembourg, le 12 Septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2013129196/16.

(130157167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Martinaie S.A., Société Anonyme,**(anc. MCP Immobilier S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.849.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am neunundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit dem Amtssitz zu Remich (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

Herr Hans-Albert Schultz, Apotheker, wohnhaft in D-24232 Dobersdorf, Alter Schulweg 2.

Die erschienene Partei erklärt alleiniger Aktionär zu sein der Gesellschaft „MPC Immobilier S.A.“, einer Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, gegründet gemäß notarieller Urkunde am 13. April 2010, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 24. Juni 2010 unter der Nummer 1303, veröffentlicht wurde.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend EURO (31.000.- EUR) eingeteilt in zehn (10) Aktien von je dreitausendeinhundert EURO (3100.- EUR) vertritt, hier handelnd anstelle der Hauptversammlung der Aktionäre, hat folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern in „MARTINAIE S.A.“.

Zwecks Anpassung der Satzung der Gesellschaft wird Artikel 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

„ **Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „MARTINAIE S.A.“ gegründet.“

127410

Zweiter Beschluss

Der alleinige Aktionär bittet den Wohnortwechsel zu beurkunden der beiden Mitglieder des Verwaltungsrates Hans-Albert SCHULTZ und Anne-Kahne BOOCK an folgende Adresse: D-24232 Dobersdorf, Alter Schulweg 2,

Erklärung

Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.-A. SCHULTZ, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 2 septembre 2013. Relation: REM/2013/1556. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 9. September 2013.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2013128137/38.

(130155338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

X-Com Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 74.468.

—
Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de X-Com Holding S.A. (la Société) lors de l'assemblée tenue à Luxembourg le 30 août 2013

Par l'assemblée en date du 30 août 2013, les actionnaires de la Société ont pris les décisions suivantes:

- Rayer M. François-Xavier Roger de sa fonction d'administrateur et nommer M. Marc Zagar, ayant son adresse professionnelle au Chiswick Green 610 Chiswick High Road, London, W4 5RU, Royaume-Uni en tant qu'administrateur de la Société, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Référence de publication: 2013129194/14.

(130157069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

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

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 180.011.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth of August.

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

Appears:

The Atalanta 2 Settlement, represented by its trustee Timberlay S.A., having its registered office at Avenue Pictet de Rochemont, 8 -1207 Geneva, Switzerland.

The founder is here represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a ""société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "Forace S.a r.l."

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at USD 250,000 (two hundred fifty thousand US Dollars), represented by 250 (two hundred and fifty) shares of USD 1,000 (one thousand US Dollars) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

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

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

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

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

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

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present or represented.

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

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs 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 of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by 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 or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal 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. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the Articles must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) and shareholders toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2013.

Subscription - Payment

All the 250 (two hundred and fifty) shares representing the capital have been entirely subscribed by Attalanta 2 Trust, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 250,000 (two hundred fifty thousand US Dollars) is as now at the disposal of the Company Forace S.a r.l., proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of Costs

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

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:

- Mr Marcel Stephany, with professional address at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange
- Mr Xavier de Sarrau, with address at Quai Gustave Ador 12, 1207 Geneva, Switzerland

In accordance with article eleven of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le trente août.

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

Comparaît:

Atalanta 2 Settlement, représenté par son trustee Timberlay S.A., ayant son siège social à Avenue Pictet de Rochemont, 8 - 1207 Genève, Suisse.

Fondateur ici représenté par Madame Rachel UHL, juriste, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "Forace S.à r.l."

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 250.000 (deux cent cinquante mille dollars américains), représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales de USD 1.000 (mille dollars américains) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents ou représentés.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

Souscription - Libération

Les 250 (deux cent cinquante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Attalanta 2 Trust, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de USD 250.000 (deux cent cinquante mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société Forace S.à r.l., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euro.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Marcel Stephany, avec adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange

- Monsieur Xavier de Sarrau, avec adresse au Quai Gustave Ador 12, 1207 Genève, Suisse

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1445 Luxembourg, 1A rue Thomas Edison.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 3 septembre 2013. Relation: LAC/2013/40190. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Référence de publication: 2013127696/354.

(130155387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Ingersoll-Rand Lux International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 29.425,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 90.053.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 28 août 2013 que:

1. Monsieur Lawrence KURLAND a été révoqué de son poste de gérant avec effet immédiat.

2. Monsieur Benoît Jean BAUDUIN, né la 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

3. Monsieur Scott McKinlay, né le 11 avril 1983 à Dunfermline, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

4. Monsieur Jeffrey Tallyen, né le 15 septembre 1963 à Pennsylvania, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 6, Lenneke Marelaan, Alma Court Building, 1932 St-Stevens-Woluwe, Belgique, a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

5. Monsieur Olivier Caremans occupera désormais la fonction de gérant de la Société, sans mention de catégorie.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013128871/24.

(130156877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

itechx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 180.040.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreizehn, am zweiundzwanzigster August;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „itechx GmbH“, mit Sitz in D-66115 Saarbrücken, Innovationsring 20, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter der Nummer HRB 12307,

hier rechtmäßig vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Volker BRAUNBERGER, Diplom-Kaufmann, geboren in Püttlingen (Bundesrepublik Deutschland), am 17. Mai 1971 wohnhaft in D-66121 Saarbrücken, Lessingstraße 20 A.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiavor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:

Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1. Form und Bezeichnung. Zwischen den Vertragschließenden und allen Dritten, die später das Eigentumsrecht an den nachstehend geschaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, wird eine Aktiengesellschaft unter dem Namen „itechx S.A.“ gegründet (die „Gesellschaft“), welche dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz“), sowie der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) unterliegen soll.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Schüttringen (Großherzogtum Luxemburg). Durch einfachen Beschluss des Vorstandes kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch Beschluss des Vorstandes, der der vorherigen einstimmigen Genehmigung des Aufsichtsrates bedarf, können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland Niederlassungen und/oder Zweigstellen errichtet werden.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 4. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die finanzielle und wirtschaftliche Beratung („conseil économique“) sowie IT-Beratung („conseil informatique“) in Luxemburg und im Ausland, ausschließlich jeglicher Tätigkeiten, welche unter den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, in seiner aktuell geltenden Fassung, fallen würden.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen gezahlt werden, müssen den bestehenden Aktionären bevorzugt im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien angeboten werden.

Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert gezahlt werden, überwiesen werden. Das Guthaben dieses Aufgeldkontos kann für die Bezahlung von Aktien, welche die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, für den Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, für Ausschüttungen an die Aktionäre oder für die Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage verwendet werden.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien oder Inhaberaktien oder ein Teil der Aktien sind Namensaktien und der andere Teil sind Inhaberaktien, je nach Wahl des Einzelaktionärs bzw. bei mehreren Aktionären je nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Lauten die Aktien auf den Namen, so wird am Gesellschaftssitz ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register bestätigen und vom Vorstand unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Falls eine oder mehrere Aktien gemeinsam gehalten werden oder falls die Eigentumstitel dieser Aktien geteilt, fragmentiert oder strittig sind, muss/müssen diejenige(n) Person(en), die ein Recht an dieser/diesen Aktie(n) geltend macht/machen, einen einzigen Vertreter ernennen, um die Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Unterlassung dieser Ernennung hat die Suspendierung der Ausübung sämtlicher mit den Aktien verbundenen Rechte zur Folge. Die gleiche Regel findet Anwendung im Fall eines Konflikts zwischen einem Nießbraucher und einem Inhaber des Stammrechts oder zwischen einem Pfandgläubiger und einem Pfandschuldner.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Aktien sind frei übertragbar unter Aktionären.

1. Sollte ein Aktionär beabsichtigen, seine Aktien ganz oder teilweise an Nicht-Aktionäre abzutreten, so muss er sie den anderen Aktionären im Verhältnis zu Ihrer jeweiligen Aktienbeteiligung anbieten.

Falls sich die Aktionäre nach Ablauf einer sechswöchigen Frist noch immer bezüglich des Abtretungspreises uneinig sind, wird letzterer von einem Kollegium von drei Sachverständigen auf der Grundlage des Veräußerungswertes der Aktien festgelegt.

Der abtretungswillige Aktionär („der Zedent“) und der/die erwerbswillige(n) Aktionär(e) wählen jeweils einen Sachverständigen. Der dritte Sachverständige wird von den zwei ersternannten Sachverständigen bestimmt. Die Aktionäre werden von der Gesellschaft mittels Einschreiben über das Ergebnis des Sachverständigengutachtens benachrichtigt mit der Aufforderung, der Gesellschaft innerhalb einer sechswöchigen Frist mitzuteilen, ob sie zum Erwerb bzw. zur Abtretung der Aktien zum festgelegten Preis bereit sind. Die Nichtbeantwortung seitens der Aktionäre innerhalb dieser Frist gilt als Ablehnung.

Sollten mehrere Aktionäre ihre Absicht bekunden, Aktien zu erwerben, so werden die zum Verkauf angebotenen Aktien den erwerbswilligen Aktionären zu deren jeweiligen Aktienbeteiligung angeboten.

Falls keiner der Aktionäre bereit ist, die Gesamtheit der Aktien zu erwerben, kann der Zedent sie Nichtaktionären („Drittinteressenten“) anbieten, wobei als vereinbart gilt, dass den anderen Aktionären ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihren jeweiligen Aktienbeteiligungen während einer weiteren vierwöchigen Frist, gerechnet ab Datum der Mitteilung der mit Drittinteressenten getroffenen Abmachung, zu den Bedingungen dieser Abmachung vorbehalten sind. Der Zedent ist verpflichtet, auf Antrag den Nachweis für das Angebot eines solchen Drittinteressenten zu erbringen.

Sollten die Aktionäre, oder einer oder mehrere von ihnen die betroffenen Aktien nicht innerhalb der vorgegebenen Frist übernommen haben, entscheidet der Vorstand über die Bewilligung des vom Zedenten vorgeschlagenen Drittinteressenten.

Der Vorstand muss dem Zedenten seinen Entschluss innerhalb eines Monats nach Ablauf der vorerwähnten vierwöchigen Frist mitteilen. Das Schweigen des Vorstands gilt als Zustimmung.

Im Falle der Ablehnung ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach seinem Ablehnungsbeschluss den Erwerb der zum Verkauf angebotenen Aktien zu einem nicht geringeren als dem vom vorerwähnten Drittinteressenten angenommenen Preis (oder, falls zuvor ein Preis von Sachverständigen festgelegt worden war, zu einem nicht geringeren als dem niedrigsten dieser beiden Preise) zu veranlassen, ansonsten die Abtretung an den Drittinteressenten als genehmigt gilt.

Im Falle der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bewilligung des Drittinteressenten gemäß den vorerwähnten Modalitäten, muss die Abtretung an diesen Drittinteressenten innerhalb von zwei Monaten und zu den anderen Aktionären mitgeteilten Bedingungen erfolgen; ansonsten ist das vorerwähnte Verfahren vor jeder Abtretung zu wiederholen.

Falls der Zedent seinerseits den von den Sachverständigen festgesetzten Preis ablehnen sollte, gilt dies als verzichtete er schlicht und einfach auf jede Abtretung, und er bleibt folglich Inhaber der betroffenen Aktien.

Die Sachverständigenkosten und -honorare gehen zur Hälfte zu Lasten des Zedenten und zur Hälfte zu Lasten des Aktionärs/der Aktionäre der/die die Sachverständigenbestellung beantragt hatte(n).

Sollte der Zedent nach der Bestellung der Sachverständigen auf jede Abtretung verzichten, so gehen sämtliche Sachverständigenkosten und -honorare zu seinen Lasten.

2. Von den obenerwähnten Beschränkungen ausgeschlossen sind, vorbehaltlich der vorherigen Benachrichtigung des Vorstands, sämtliche Aktienabtretungen an Aktionär- oder Nicht-Aktionärgesellschaften der gleichen Gruppe wie der Zedent, so wie sämtliche Aktienübertragungen aufgrund der Fusion, der Übernahme oder der Aufspaltung einer der Aktionärgesellschaften.

Zwecks Anwendung dieser Bestimmung gilt als zur Gruppe des Zedenten gehörig:

- jede Gesellschaft, die direkt oder indirekt die Mehrheit des Kapitals und der Stimmrechte des Zedenten besitzt;

- jede Gesellschaft, deren Zedent oder die Muttergesellschaft des Zedenten direkt oder indirekt die Mehrheit des Kapitals und der Stimmrechte besitzt.

Ebenfalls von diesen Beschränkungen befreit sind sämtliche Aktienübertragungen im Falle von entgeltlichen, unentgeltlichen oder auf dem Erbwege getätigte Abtretungen an Ehegatten oder Deszendenten, oder an in einem zwischen den bestehenden Aktionären vereinbarten Gesellschafterabkommen bestimmte Personen.

3. Sämtliche im vorliegenden Artikel vorgesehenen Anzeigen, Mitteilungen und Zustellungen müssen per Einschreiben mit Empfangsbestätigungen erfolgen.

Art. 8. Verbindliche Unterschriften - Vertretung gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch jedes Mitglied des Vorstands unter dessen alleiniger Unterschrift vertreten und verpflichtet.

Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, welche durch den Vorstand bevollmächtigt wurde(n), verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der eingeräumten Vertretungsmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person, die im ersten Abschnitt des Artikels 18 benannt wurde, verpflichtet.

Art. 9. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Abschnitt II. Hauptversammlung

Art. 10. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Hauptversammlung übt die ihr durch das Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das Gesetz von 1915) zugewiesenen Befugnisse aus.

Solange die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat. Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Art. 11. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - Andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet am ersten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft oder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort statt. Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach absolutem und alleinigem Ermessen des Vorstands aufgrund von außerordentlichen Ereignissen erforderlich ist.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

Außerordentliche Gesellschafterversammlungen, welche über die Sitzverlegung in einen anderen EU-Mitgliedstaat, die Abänderung der Gesellschaftsstruktur, des Gesellschaftszweckes und allen anderen Satzungsänderungen befinden, finden in Luxemburg statt. Sie werden vor Notar abgehalten und beschließen nach den eigens hierfür im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften für Aktiengesellschaften vorgesehenen Einberufungen, Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen.

Art. 12. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht und Abstimmung. Die vom Gesetz von 1915 vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung der Hauptversammlung Anwendung, sofern nachfolgend nichts Abweichendes vorgesehen ist.

Der Vorstand beruft die Hauptversammlung ein. Er ist verpflichtet, diese mit einer Mindestvorlaufzeit von zwei Kalenderwochen unter Angabe der Tagesordnung mittels eingeschriebenem Brief einzuberufen.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können auch verlangen, dass der Tagesordnung ein oder mehrere Tagesordnungspunkte hinzugefügt werden. Ein solches Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.

Die Einladung zur Generalversammlung, welche die Tagesordnung enthält, erfolgt per Einschreiben. In der Einladung zur Generalversammlung kann angekündigt werden, dass die Teilnahme an der Generalversammlung und an den Abstimmungen in der Generalversammlung sowie die Übertragung der Generalversammlung auch über elektronische oder andere Medien zugelassen ist, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung unter Beachtung der oben genannten Form- und Fristenfordernisse entbehrlich.

Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, müssen durch mindestens 75% der abgegebenen Stimmen angenommen werden.

Stimmen, welche Aktien betreffen für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat oder einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt.

Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft in Bezug auf den Gesellschaftszweck oder die Rechtsform der Gesellschaft abändern, können nur von einer Hauptversammlung angenommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist und deren Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung und deren neuen Wortlaut enthält. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird eine zweite Generalversammlung, mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, einberufen.

Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des vertretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, durch mindestens 75% der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre geändert bzw. erweitert werden.

Die Aktionäre können auch schriftlich (mit einem Wahlzettel) über Beschlüsse abstimmen, welche der Hauptversammlung vorgelegt wurden, vorausgesetzt die schriftlichen Wahlzettel enthalten (i) den Namen, Vornamen, die Adresse und die Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) die Auflistung der Aktien durch welche der Aktionär dieses Recht ausübt, (iii) die Tagesordnung, wie sie im Einberufungsschreiben dargelegt wurde und (iv) die Wahlvorschriften (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Punkt der Tagesordnung. Damit er berücksichtigt wird, muss die Gesellschaft das Original des Wahlzettels 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung erhalten.

Teilnahme an Hauptversammlungen

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt, entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung auch per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Vorsitz und Protokoll

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat den Vorsitz der Hauptversammlung. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende nicht persönlich anwesend ist, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden für die entsprechende Hauptversammlung wählen.

Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären, die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder Auszüge vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei anderen Aufsichtsratsmitgliedern unterschrieben werden.

Abschnitt III. Der Vorstand

Art. 13. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, welcher seine Funktion unter der Kontrolle des Aufsichtsrats (der Aufsichtsrat) ausführt.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei (2) Mitgliedern, die natürliche oder juristische Personen sein können, und die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Solange sämtliche Aktien der Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gehalten werden oder solange das Aktienkapital der Gesellschaft niedriger als fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) ist, kann eine einzelne natürliche oder juristische Person die Funktion des Vorstands wahrnehmen; diese Person trägt in diesem Fall den Titel des Alleinigen Vorstandsmitglieds.

Art. 14. Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat gemäß Satzung und Gesetz von 1915 ernannt. Der Aufsichtsrat wird die Anzahl der Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit und Vergütung bestimmen und darf jedes Vorstandsmitglied begründet oder unbegründet dessen Amtes entheben.

Die Vorstandsmitglieder werden für eine maximale Dauer von sechs Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl berechtigt.

Im Falle einer Vakanz im Vorstand wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Vorstandsmitglieds oder aus einem anderen Grund, kann der Aufsichtsrat neue Vorstandsmitglieder wählen, um die vakanten Stellen zu besetzen.

Wenn eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Vorstandsmitglied gemäß Gesetz von 1915 vertreten wird.

Art. 15. Vorstandssitzungen. Einberufung

Der Vorstand versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden an dem in der Einberufung genannten Ort.

Jedes Vorstandsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Tag der Sitzung hiervon in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Vorstandsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes Vorstandsmitglieds per Original, Fax oder E-Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vom Vorstand festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Vorsitz

Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden (der Vorstandsvorsitzende) aus seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Vorstandsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Vorstandssitzungen führen wird. Der Vorstandsvorsitzende wird bei jeder Vorstandssitzung den Vorsitz haben. Im Falle seiner Abwesenheit können die anderen Vorstandsmitglieder einen anderen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Sitzungsteilnahme

Der Vorstand ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Entscheidungen müssen einstimmig getroffen werden.

Jedes Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder Vorstandsversammlung vertreten lassen.

Jedes Vorstandsmitglied kann an der Vorstandssitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Vorstandsmitglieder, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Vorstand kann ordnungsgemäß beratschlagen. Eine Vorstandssitzung, die mit Hilfe derartiger Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als in Luxemburg durchgeführt.

Ungeachtet des Vorangehenden kann ein Vorstandsbeschluss in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen, auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Vorstandsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

Art. 16. Protokoll der Vorstandssitzungen. Das Protokoll jeder Vorstandssitzung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder vom Vorstandsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat, unterschrieben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorstandsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Vorstandsmitgliedern unterschrieben.

Art. 17. Befugnisse und Aufgaben des Vorstands. Der Vorstand ist befugt, alle Verpflichtungs-, Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Vorstands. Ihm obliegt die Geschäftsführung.

Die folgenden Rechtsgeschäfte unterliegen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates:

- Kauf, Verkauf und Belastung von Grundstücken;
- Kauf und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen von über 10% des Gesellschaftskapitals dieser Unternehmen;
- Rechtsgeschäfte mit einem Wert von über hunderttausend Euro (100.000,- EUR). Mindestens alle drei Monate legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in welchem der Stand der geschäftlichen Aktivitäten sowie die vorläufige Entwicklung beschrieben sind. Darüber hinaus informiert der Vorstand den Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches einen merklichen Einfluss auf die Situation der Gesellschaft nehmen könnte.

Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des Aufsichtsrates benötigt und dieser die Zustimmung verweigert, kann der Vorstand die Angelegenheit der Hauptversammlung vorlegen.

Art. 18. Übertragung von Befugnissen. Der Vorstand kann eine Person (oder mehrere Personen) als dessen Vertreter benennen (Delegierter zur täglichen Geschäftsführung), die auch aus dem Kreis der Aktionäre oder des Vorstandes (nicht jedoch des Aufsichtsrates) stammen kann, welche umfassende Vertretungsmacht hat/haben, um die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Vorstand kann eine Person, die auch aus dem Kreis der Aktionäre oder des Vorstandes (nicht jedoch des Aufsichtsrates) stammen kann, als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des

Vorstandes benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, jedoch im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied dieser anderen Gesellschaft binden.

Der Vorstand ist darüber hinaus befugt, eine Person aus dem Kreis des Vorstandes (nicht jedoch des Aufsichtsrates) zu benennen, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge als Sonderbevollmächtigter erfüllen kann.

Art. 19. Haftung des Vorstandes. Gemäß Satzung und Gesetz von 1915 übernehmen Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer Position keine persönliche Haftung, in Verbindung mit irgendeiner gültigen Verpflichtung, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind. Sie sind nur der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Geschäftsführung.

Sie sind gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und jedem Dritten für Verletzungen der Satzung.

Art. 20. Entschädigung von Vorstandsmitgliedern. Die Gesellschaft kann jedes Vorstandsmitglied, dessen Erben, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, für Aufwendungen entschädigen, welche im Zusammenhang mit irgendwelchen Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren vernünftigerweise getätigt wurden und welche im Zusammenhang mit seiner/ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Gesellschaft stehen. Dies gilt auf ausdrückliche Nachfrage des Vorstandmitglieds, dessen Erben, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker auch bezüglich Aufwendungen in Bezug auf eine andere Gesellschaft, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die er/sie nicht entschädigt werden kann.

Dies gilt jedoch nicht bei Geschäften, in denen er/sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurde.

Im Fall einer vertraglichen Einigung über Ersatzansprüche wird eine Entschädigung nur für Handlungen eines Vorstandsmitglieds geleistet, von denen die Berater der Gesellschaft davon ausgehen, dass das entsprechende Vorstandsmitglied nicht schuldhaft eine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Abschnitt IV. Der Aufsichtsrat

Art. 21. Zusammensetzung und Ernennung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Personen oder einer größeren, durch drei teilbaren, Anzahl von Personen, welche keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung für eine Dauer von höchstens 6 Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl berechtigt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist das an seiner Stelle in den Aufsichtsrat eintretende Mitglied nur für die Zeit bis zum Ablauf der Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

Die Hauptversammlung wird darüber hinaus die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder festlegen, sowie deren Vergütung und Amtsdauer. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch Hauptversammlungsbeschluss seines Amtes enthoben werden.

Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann für jedes Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied gewählt werden. Sind Ersatzmitglieder gewählt, so tritt das Ersatzmitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedes an dessen Stelle.

Wenn eine juristische Person zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person eine natürliche Person zum Dauervertreter ernennen, der die juristische Person als Aufsichtsratsmitglied vertritt (Artikel 51bis des Gesetzes von 1915).

Art. 22. Aufsichtsratssitzungen Einberufung. Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden, und im Falle seiner Verhinderung, durch dessen Stellvertreter, an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss auf Anfrage von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf Anfrage des Vorstands eine Sitzung einberufen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied muss mindestens 14 (vierzehn) Tage im Voraus zu dem festgesetzten Sitzungstermin schriftlich einberufen werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Aufsichtsratssitzung erläutert werden muss.

Eine derartige schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der Sitzung anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung vollständig informiert erklären.

Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Aufsichtsratsmitglieder per Original, Fax oder Email, welche mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche

Einberufung verzichtet werden. Die Einberufung einer Sitzung ist ebenfalls entbehrlich, wenn deren Termin und Ort bereits in einem früheren Aufsichtsratsbeschluss festgelegt worden ist.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder nur eine beratende Funktion.

Vorsitz

Der Aufsichtsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Aufsichtsratsvorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer wählen, welcher nicht Aufsichtsratsmitglied sein muss, und welcher für die Protokollführung der Aufsichtsratssitzungen zuständig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Aufsichtsratssitzungen. In seiner/ ihrer Abwesenheit wählen die restlichen anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss einen anderen Vorsitzenden auf Zeit, welcher den Vorsitz der entsprechenden Sitzung führt.

Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Teilnahme

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.

Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein oder mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen oder an einer derartigen Sitzung mittels eines durch Satzung und Gesetz von 1915 erlaubten Kommunikationsmittels teilnehmen. Ein Aufsichtsratsmitglied nimmt in diesem Sinne auch dann an der Abstimmung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.

Beschlüsse bedürfen mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, sofern das Gesetz keine andere Mehrheit vorschreibt.

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder Email, die mit einer nach luxemburgischem

Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) oder durch schriftlich bevollmächtigte Personen, die einem zur Verschwiegenheit verpflichtenden Beruf angehören, bei jeder Aufsichtsratssitzung vertreten lassen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann die Beratung und Beschlussfassung über einzelne Gegenstände der Tagesordnung auf Antrag des Vorstands oder sonst aus wichtigem Grund vertagen.

Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt worden sind, kann nur beschlossen werden, wenn kein anwesendes Mitglied dem Verfahren widerspricht und mindestens drei Mitglieder anwesend sind.

Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmten angemessenen Frist, die in der Regel mindestens 7 Tage betragen soll, Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.

Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch schriftliche, telegraphische, fernschriftliche oder per Telefax übermittelte Stimmabgaben zulässig, wenn sich alle Mitglieder mit der vom Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagenen Art der Abstimmung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aufsichtsratsmitglieder, welche an der Sitzung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe solcher Mittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Aufsichtsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen, auch schriftlich verfasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Aufsichtsratsmitgliedern mit einer handschriftlichen oder einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

Art. 23. Protokoll der Aufsichtsratssitzungen. Das Protokoll der Aufsichtsratssitzungen wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschrieben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 24. Befugnisse und Verpflichtungen des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat kontrolliert laufend die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Vorstand, ohne in die Geschäftsführung einzugreifen.

Der Aufsichtsrat hat das Recht, sämtliche Aktivitäten der Gesellschaft zu überprüfen. Am Gesellschaftssitz haben die Aufsichtsratsmitglieder Zugang zu den Geschäftsbüchern, den Konten, der Korrespondenz, den Protokollen und allgemein zu allen Unterlagen der Gesellschaft. Auf Anfrage des Aufsichtsrats erhält dieser jegliche Informationen, die für die Kontrolle der Geschäftsführung benötigt werden.

Art. 25. Übertragung von Befugnissen. Der Aufsichtsrat darf einen oder mehrere seiner Mitglieder zur Durchführung einer oder mehrerer spezieller Aufgaben benennen.

Der Aufsichtsrat darf ebenfalls über die Bildung von Ausschüssen innerhalb des Aufsichtsrats entscheiden. Die Zusammensetzung und die Aktivitäten derartiger Ausschüsse werden vom Aufsichtsrat festgelegt, unter dessen Aufsicht die Ausschüsse handeln. Trotzdem darf der Aufsichtsrat derartigen Ausschüssen nicht die Befugnisse, die ihm ausdrücklich durch Satzung oder Gesetz von 1915 zugeteilt sind, übertragen und eine Übertragung auf einen Ausschuss darf nicht zu einer Minderung oder Einschränkung der Befugnisse des Vorstandes führen.

Art. 26. Haftung der Aufsichtsratsmitglieder. Gemäß Satzung und Gesetz von 1915 sind Aufsichtsratsmitglieder aufgrund ihrer Position und im Zusammenhang mit ihrer Aufsicht der Geschäftsführung der Gesellschaft keiner persönlichen Haftung in Bezug auf rechtmäßige Handlungen ausgesetzt. Sie sind nur der Gesellschaft gegenüber haftbar für die fehlerhafte Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Geschäftsführung.

Sie haften gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

Abschnitt V. Sonstiges

Art. 27. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats. Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen, um im Vorstand mitzuwirken. Während diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied aufgehoben.

Art. 28. Bekanntgabe von Informationen. Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, sowie alle anderen Personen, die aufgefordert werden, an Sitzungen der Verwaltungsorgane der Gesellschaft teilzunehmen, sind dazu verpflichtet, keine Informationen in Bezug auf die Gesellschaft bekanntzugeben, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, außer in Fällen, in denen eine Bekanntmachung erforderlich ist oder durch eine gesetzliche oder behördliche Verordnung, die auf Aktiengesellschaften anwendbar ist, gestattet ist oder wenn es im öffentlichen Interesse geschieht. Diese Pflicht bleibt nach Ende der Amtsdauer bestehen.

Art. 29. Rechnungskommissar - Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungskommissare überprüft, oder, falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem oder mehreren zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Der oder die Rechnungskommissare werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wiedergewählt werden.

Der oder die Rechnungskommissare werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Ein amtierender Rechnungsprüfer kann jederzeit von der Hauptversammlung abberufen werden.

Wenn die Bedingungen des Artikel 69 (in Verbindung mit Artikel 35) des Gesetzes von 2002 über das Handelsregister, die Buchführung und den Jahresabschluss der Gesellschaften (das Gesetz von 2002) erfüllt sind, muss die Gesellschaft anstelle des zuvor genannten Rechnungskommissare einen zugelassenen unabhängigen externen Wirtschaftsprüfer ernennen. Der oder die externe(n) Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung gemäß Artikel 69 des Gesetzes von 2002 ernannt. Die Hauptversammlung entscheidet über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und die Dauer ihrer Amtszeit.

Art. 30. Beirat. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Beiräte haben. Dessen Aufgaben und Befugnisse werden durch eine Geschäftsordnung geregelt.

Art. 31. Jahresabschluss. Zum Ende jedes Geschäftsjahres erstellt der Vorstand den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, dem oder den Rechnungskommissaren bzw. den zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des Vorstands und des oder der Rechnungsprüfer(s), gegebenenfalls des oder der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer(s) zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht zur Verfügung stehen.

Art. 32. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde, ausmacht. Die Zuweisung wird jedoch wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Die Hauptversammlung entscheidet, wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann jederzeit entscheiden, Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen vom Vorstand gewählten Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und zu der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Vorstand bestimmt werden.

Der Vorstand kann entscheiden, Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 33. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen, im Einklang mit den in Artikel 12 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten, Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-

türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen des oder der Liquidatoren.

Art. 34. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhalten.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2014 statt.

Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklärt die Alleingesellschafterin, die Gesellschaft „itechx GmbH“, vorgeannt und vertreten wie hiervoor erwähnt, die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals, das heißt eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von hundert Euro (100,- EUR) pro Aktie, zu zeichnen und voll und ganz einzuzahlen, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt die Existenz der in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben und bestätigt ausdrücklich dass diese erfüllt worden sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.150,- EUR zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Beschlüsse der Alleingesellschafterin

Alsdann hat die eingangs erwähnte Person, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.
2. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird festgelegt auf eins (1), diejenige der Aufsichtsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3) und diejenige der Rechnungskommissare wird festgelegt auf einen (1).
3. Zum alleinigen Vorstandsmitglied wird Herr Jörg SCHARES, Diplom-Betriebswirt (FH), geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 10. Juni 1970 wohnhaft in D-54311 Trierweiler, Am Rothfeld 23, ernannt.
4. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
 - (i) Herrn Volker BRAUNBERGER, Diplom-Kaufmann, geboren in Püttlingen (Bundesrepublik Deutschland), am 17. Mai 1971 wohnhaft in D-66121 Saarbrücken, Lessingstraße 20 A;
 - (ii) Herr Christian WIDMER, CEO und Präsident des Verwaltungsrates der Profidata Group, geboren in Gränichen (Schweiz), am 19. April 1947, wohnhaft in CH-5430 Wettingen, Mooshaldenstraße 37; und
 - (iii) Herr Ulrich BINNINGER, Dipl.-Betriebswirt (FH), geboren in Trier, am 30. August 1966, wohnhaft in L-8035 Strassen, 19, rue des Lilas.
5. Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „W+ST STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT LUXEMBOURG GMBH“, mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 114635, wird zum Rechnungskommissar bestellt.
6. Die Mandate der Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2017.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an Vertreter der erschienenen Partei, namens handelnd wie hiervoor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: V. BRAUNBERGER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2013. LAC/2013/39076. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013128145/521.

(130156254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

LD Financial Advisory International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 178.800.

L'an deux mille treize, le cinquième jour de juillet.

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

LD Financial Advisory, une société à responsabilité limitée établie et existant en vertu du droit français, ayant son siège social au 36, avenue Hoche, 75008 Paris, France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 538 593 377,

dûment représentée par Monsieur Laurent Dubois, ayant son adresse au 36, Avenue Hoche, 75008 Paris, France, en sa qualité de gérant (l'Associé Unique).

Laquelle partie comparante, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La personne comparante est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «LD Financial Advisory International S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 5 juillet 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. Que la partie comparante a pris, par son représentant, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent soixante-trois mille neuf cent cinquante Euro (EUR 163.950,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) à cent soixante-seize mille quatre cent cinquante Euro (EUR 176.450,-) par la création et l'émission de cent soixante-trois mille neuf cent cinquante (163.950) nouvelles parts sociales de préférence d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les Nouvelles Parts Sociales de Préférence).

Souscription - Libération

L'Associé Unique, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales de Préférence d'une valeur nominale totale de cent soixante-trois mille neuf cent cinquante Euro (EUR 163.950,-) et de les libérer intégralement par apport en nature d'un montant total de cent soixante-trois mille neuf cent cinquante Euro (EUR 163.950,-), consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par l'Associé Unique, à l'égard de la Société, créance qui est certaine, liquide et exigible (la Créance).

Preuve de l'existence et Valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d'apport de l'Associé Unique, attestant qu'il est le seul propriétaire de la Créance.

Réalisation effective de l'apport

l'Associé Unique, déclare que:

- il est le seul propriétaire de la Créance apportée et possède les pouvoir d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'Associé Unique ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.

Rapport des gérants de la Société

Le rapport du gérant unique de la Société, en date du 5 juillet 2013, annexé aux présentes, atteste que le gérant unique de la Société, ayant pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marque, expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirme la validité des souscriptions et des libérations.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin de lui donner la teneur suivant:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à cent soixante-seize mille quatre cent cinquante Euro (EUR 176.450,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et cent soixante-trois mille neuf cent cinquante (163.950) parts sociales de préférence (les Parts Sociales de Préférence), toutes entièrement libérées d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Préférence sont appelées collectivement les Parts Sociales.

Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles puisqu'un seul associé est admis par Part Sociale. Les indivis doivent nommer une personne unique comme leur représentant envers la Société.

En cas de pluralité de détenteurs, la Société peut suspendre les droits attachés à leurs Parts Sociales jusqu'à ce qu'un détenteur unique ait été désigné à la Société.

La date de maturité des Parts Sociales de Préférence est fixée au dixième (10^{ème}) anniversaire de leur date d'émission (la Date de Maturité).

A la Date de Maturité les Parts Sociales de Préférence seront rachetées et annulées, et le capital social de la Société sera diminué proportionnellement.

Le prix de rachat des Parts Sociales de Préférence doit comprendre la valeur nominale ci-dessus et le Dividende Préférentiel (tel que défini ci-dessous) dû à la date de rachat.»

Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 17 des statuts de la Société est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 17.** 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 (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et peut être distribué aux associés en proportion de leur détention dans la Société, à condition toutefois que tout dividende préférentiel annuel encouru et dû sur les Parts Sociales de Préférence soit payé avant toute autre distribution de dividende. (le Dividende Préférentiel).

Le Dividende Préférentiel correspondra aux revenus perçus par la Société sur les actifs désignés par le Gérant ou le Conseil de Gérance, diminué d'une marge déterminée par le Gérant ou le Conseil de Gérance.

Si la société est incapable de payer le Dividende Préférentiel pour une année donnée du fait d'une insuffisance de profit distribuable, le Dividende Préférentiel qui aurait dû être payé durant cette année sera cumulé et reporté à l'année financière suivante.

Toute distribution de dividende supplémentaire effectué par la Société, ne bénéficiera qu'aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, les détenteurs de Parts Sociales de Préférence ne sont éligibles à aucune autre distribution de dividende hormis le Dividende Préférentiel.»

Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 18 des statuts de la Société est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs de la Société après le règlement de tout le passif, sera alloué aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en proportion de leur détention dans la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Préférence ne peuvent recevoir aucun boni de liquidation de quelque nature que ce soit.

La valeur nominale des Parts Sociales sera remboursée dans l'ordre de priorité suivant:

- Parts Sociales de Préférence;
- Parts Sociales Ordinaires.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: L. Dubois, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2013. LAC/2013/31737. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013127815/110.

(130155920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

SML Ingénieurs-Conseils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 180.020.

—
STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt et unième jour d'août.

Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) SML INGENIEURS CONSEILS, Société privée à responsabilité limitée de droit belge, avec siège social à B-4990 Lierneux, 26 Petit-Sart, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et Registre du Commerce des Personnes Morales en Belgique sous le numéro 0508551204,

ici représentée par ses gérants, Messieurs Thomas LACASSE et Ralph MOUTSCHEN, cités ci-après;

2) Monsieur Thomas LACASSE, ingénieur, né le 10 janvier 1982 à Malmedy (Belgique), demeurant à B-4990 Lierneux, Petit-Sart 24;

3) Monsieur Ralf MOUTSCHEN, ingénieur, né le 20 juillet 1980 à Saint-Vith (Belgique), demeurant B-4780 Saint-Vith, zur Ochsenbaracke 5 A - Recht;

4) Monsieur Laurent SEREXHE, architecte, né le 2 avril 1975, à Chênée (Belgique), demeurant à B-4130 Esneux, rue de Poulseur 28.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1^{er}**. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société a pour objet:

- la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'ingénieur dans le domaine de la construction;
- la conception d'oeuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme, de topographie, ou d'aménagement du territoire et de l'établissement des plans d'une telle oeuvre et de la synthèse des activités diverses, participant à la réalisation de l'oeuvre, ainsi que la consultance et l'expertise dans ce domaine, sous réserve de compatibilité de ces activités avec la déontologie professionnelle des ingénieurs-conseils;

Elle s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance professionnelle de l'activité libérale d'ingénieur-conseil et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «SML INGENIEURS-CONSEILS».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Troisvierges.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille six cent euros (EUR 12.600,-) divisé en cent-vingt (120) parts sociales de cent cinq euros (EUR 105,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée du/des associé(s).

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

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 pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle du/d'un des gérant(s).

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion, sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant

plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

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

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. L'assemblée peut décider librement de l'utilisation du bénéfice net.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Disposition transitoire:

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

Souscription et Libération:

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants pré-qualifiés, déclarent souscrire cent-vingt (120) parts sociales comme suit:

SML INGENIEURS CONSEILS, pré-qualifiée, trente parts	30
Monsieur Thomas LACASSE, pré-qualifié, trente parts	30
Monsieur Ralf MOUTSCHEN, pré-qualifié trente parts	30
Monsieur Laurent SEREXHE, pré-qualifié, trente parts	30
TOTAL: cent vingt parts sociales	120

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille six cent euros (EUR 12.600,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cents euros (EUR 900,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- 2.- Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Thomas LACASSE, ingénieur, né le 10 janvier 1982 à Malmedy (Belgique), demeurant à B-4990 Lierneux, Petit-Sart 24;
 - Monsieur Ralf MOUTSCHEN, ingénieur, né le 20 juillet 1980 à Saint-Vith (Belgique), demeurant B-4780 Saint-Vith, zur Ochsenbaracke 5 A - Recht.

3.- La Société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de Messieurs Thomas LACASSE ou Ralf MOUTSCHEN, prénommés.

4.- L'adresse du siège social est fixée à L-9964 Huldange, Op der Schmëtt 3.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. Lacasse, R. Moutschen, L. Serexhe, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 22 août 2013. Relation: DIE/2013/10290. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Pour copie conforme,

Diekirch, le 10 septembre 2013.

Référence de publication: 2013128013/167.

(130155901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2013.

CitCor Residential Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.183.

In the year two thousand thirteen, the twelfth day of June.

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

Appeared:

1.- CPI CPEH 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 118.036, and

2.- Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH (formerly known as Corpus Sireo Wohnen Beteiligung No. 2 GmbH), a limited liability company existing under the laws of Germany, with registered office at D-50931 Köln, Aachener Str. 186, registered with the trade register in Köln under number HRB 66349 (the "Shareholders"),

represented both by Géraldine Nucera, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue proxies given on 11 June 2013,

said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted therewith to the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, are the sole shareholders of "CitCor Residential Holdings S.à r.l." a private limited liability company, with registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx on 9 July 2007, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies section B number 130.183, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on September, 11th 2007, and modified for the last time by deed of the undersigned notary on August 11th 2011 published in Memorial C on October, 14th 2011

The Shareholders representing the entire corporate capital, duly represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following resolution:

First resolution

The Shareholders resolve to increase the issued share capital of the Company by an amount of ten euro (EUR 10.-) from its present amount of six hundred thirty-five thousand seven hundred fifty-seven euro (EUR 635,757.-) to an amount of six hundred thirty-five thousand seven hundred sixty-seven euro (EUR 635,767.-) by creation and issue of 9 Class A Shares in registered form and 1 Class B Share in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares, paid in with a total share premium of nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety euro (EUR 999,990.-).

Second resolution

Subscription - Liberation

The new shares have been subscribed by the Sole Shareholders, prenamed, represented as aforesaid, as follows:

- Subscription and payment of nine (9) new Class A Shares by CPI CPEH 2 S.a r.l., paid up by a contribution in cash of nine hundred thousand euro (EUR 900,000.-), the difference between the nominal value of the newly issued Class A Shares and the amount of the contribution in cash is to be allocated to the share premium account of the Company;

- Subscription and payment of one (1) new Class B Share by Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH, paid up by a contribution in cash of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-), the difference between the nominal value

of the newly issued Class B Share and the amount of the contribution in cash is to be allocated to the share premium account of the Company;

all fully paid in in cash, the amount of ten euro (EUR 10.-) being allocated to the share capital and that one of nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety euro (EUR 999,990.-) to be allocated to the share premium account of the Company, The aggregated amount being at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary.

Third resolution

The Shareholders resolve consequently to modify article 6, 1st paragraph of the articles of association of the company so that it now reads as follows:

" **6.1.** The Company's share capital is set at six hundred thirty-five thousand seven hundred sixty-seven euro (EUR 635,767.-) divided into five hundred seventy-two thousand one hundred ninety (572,190) Class A Shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and sixty-three thousand five hundred seventy seven (63,577) Class B Shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all fully paid up"

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand one hundred and forty five euro (EUR 2,145.-).

There being no other items on the agenda, the meeting was closed.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, she signed with the notary, the present original deed.

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den 12. Juni

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- CPI CPEH 2 S.à r.l., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz 44, avenue J.F. Kennedy, in L-1855 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter B 118.036, und

2.- Corpus Sireo Investment Residential No. 2 GmbH (vormalig „Corpus Sireo Wohnen Beteiligung No. 2 GmbH" benannt), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Sitz in D-50931 Köln, Aachener Str. 186, eingetragen im Handelsregister Köln unter HRB 66349 (die Anteilhaber),

beide hier vertreten durch Dame Géraldine Nucera, Privatangestellte, berufliche in Luxemburg, vermittelt von Vollmachten, erstellt am 11. Juni 2013.

Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar ne varietur gezeichneten Vollmachten bleiben dieser Urkunde beigefügt und sind zusammen mit dieser einzuregistrieren.

Die erschienenen Anteilhaber sind die alleinigen Gesellschafter der CitCor Residential Holdings S.à r.l. (im Folgenden die "Gesellschaft"), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), mit Sitz in 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130.183, gegründet durch eine notarieller Urkunde mit Datum vom 9. Juli 2007 welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 11. September 2007 (Nummer 1951) veröffentlicht worden ist und dessen Gesellschafts-satzung zuletzt am 11. August 2011, veröffentlicht im Mémorial C am 14. Oktober 2011, Nummer 2486, vom amtierenden Notar abgeändert wurde.

Die alleinigen Anteilhaber, vertreten wie oben, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, ersuchen den Notar die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Anteilhaber erhöhen das Stammkapital der Gesellschaft mittels Einbringen einer Summe von zehn Euro (EUR (10.-) von sechshundert fünf und dreißig tausend siebenhundert sieben und fünfzig Euro (EUR 635.757,-) auf sechshundert fünf und dreißig tausend siebenhundert sieben und sechzig Euro (EUR 635.767,-),

vermittelt Ausgabe von neun (9) Namensaktien der Kategorie A und von einer Namensaktie der Kategorie B, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1.-) und mit den selben Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien, und einer Zeichnungsprämie von neunhundert neun und neunzigtausend neunhundertneunzig Euro (EUR 999.990.-)

127434

*Zweiter Beschluss
Zeichnung - Einzahlung*

Die neuen Aktien der Kategorie A und der Kategorie B wurden vollständig wie folgt gezeichnet und eingezahlt wie folgt:

- neun (9) Aktien der Kategorie A von CPI CPEH 2 S.à r.l., oben benannt, vollständig vermittelt einer Bargeldsumme von neunhundert tausend (EUR 900,000); der Unterschied zwischen dem Nominalwert der neuen Aktien der Kategorie A und der Geldeinlage wird dem Prämienkonto zugeteilt;

- eine (1) Aktie der Kategorie B von Corpus Sireo Investment Residential No.2. GmbH oben benannt, vermittelt einer Bargeldsumme von einhundert tausend Euro (EUR 100.000); der Unterschied zwischen dem Nominalwert der neuen Aktie der Kategorie B und der Geldeinlage wird dem Prämienkonto zugeteilt,

alle voll eingezahlt, womit der Betrag von zehn Euro (EUR 10,) dem Kapital und neunhundert neun und neunzig tausend neunhundert neunzig (EUR 999.990.-) dem Prämienkonto zugeteilt sind. Der Gesamtbetrag steht mithin der Gesellschaft zu Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Dritter Beschluss

Die Anteilhaber beschließen alsdann Artikel sechs (6) (Gesellschaftskapital), Absatz 1 der Satzung abzuändern, infolge vorstehender Änderungen, wie folgt:

„ **6.1.** Das Stammkapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf sechshundertfünfunddreißigtausend siebenhundertsiebensechzig Euro (EUR 635.767,-), eingeteilt in fünfhundertzweiundsiebzigtausend einhundertneunzig (572.190) Aktien der Kategorie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) und dreiundsechzigtausend fünfhundertsiebsund-siebzig (63.577) Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), alle in voller Höhe einbezahlt“.

Kostenschätzung

Die Aufwendungen, Kosten, Vergütungen und Entgelte, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde anfallen, werden geschätzt auf zweitausendeinhundertfünfundvierzig Euro (EUR 2.145,-

Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und erklärt hiermit, dass auf Antrag der oben erschienenen Parteien diese Urkunde in englischer Sprache mit einer deutschen Übersetzung erstellt ist, und auf Ersuchen der Komparenten, im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutsche Fassung die Englische maßgebend ist.

Worüber Urkunde in Luxemburg Datum wie Eingangs erwähnt,

Haben die Komparenten, vertreten wie obenerwähnt, nach Vorlesung und Erklärung, gegenwärtige Urkunde mit dem amtierenden Notar unterzeichnet.

Signé: G.NUCERA, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2013. Relation: LAC/2013/28061. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, Délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013128221/133.

(130156427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

PFCE Hungary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.464.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 95.699.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth of August.

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

There appeared:

PFCE Holdco S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 95.702, hereby represented by Mister Erwin VANDE CRUYSS, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxembourg on August 26th, 2013

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as the sole shareholder, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole shareholder of "PFCE Hungary S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with registered office at L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, incorporated by deed of Me Jean-Joseph WAGNER, residing in Sanem on September 12, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1059 of October 11, 2003, and modified last time by deed of Me Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, on March 19th, 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1279 of May 30th, 2013.

The capital of the company is fixed at four hundred fifty-nine thousand euro (459,000.- EUR) represented by four hundred fifty-nine (459) shares of a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

The appearing party takes the following resolutions:

First resolution

The appearing sole shareholder resolves to increase the corporate share capital by an amount of six million five thousand euro (6,005,000.-EUR), so as to raise it from its present amount of four hundred fifty-nine thousand euro (459,000.- EUR) to six million four hundred sixty-four thousand euro (6,464,000.- EUR), by issuing six thousand and five (6,005) new shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts

Subscription and Liberation

The appearing sole shareholder declares to subscribe to the six thousand and five (6,005) new shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of one thousand euro (1,000.- EUR), so that the amount of six million five thousand euro (6,005,000.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The appearing shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of capital, which shall henceforth have the following wording:

« **Art. 6.** The capital is set at six million four hundred sixty-four thousand euro (6,464,000.- EUR), represented by six thousand four hundred and sixty-four (6,464) shares of a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

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

Suit la version française

L'an deux mille treize, le trente août.

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

Ont comparu:

PFCE Holdco S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 95.702, ici représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 26 août 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle PFCE Hungary S.à r.l., avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, constituée suivant acte reçu par Me Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 12 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1059 du 11 octobre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Me Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg en date du 19 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1279 du 30 mai 2013.

Le capital social de la société est fixé à quatre cent cinquante-neuf mille euros (459.000.- EUR) représenté par quatre cent cinquante-neuf (459) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune."

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de six millions cinq mille euros (6.005.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante-neuf mille euros (459.000.- EUR) à

six millions quatre cent soixante-quatre mille euros (6,464,000.- EUR), par l'émission de quatre six mille cinq (6,005) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1,000.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et Libération

Et à l'instant, les six mille cinq (6,005) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1,000.- EUR) ont été souscrites par l'associé unique et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de six millions cinq mille euros (6,005,000.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'associée décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à six millions quatre cent soixante-quatre mille euros (6.464.000.- EUR), représenté par six mille quatre cent soixante-quatre (6.464) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 septembre 2013. Relation: LAC/2013/40566. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013128466/99.

(130156487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.033.404.867,73.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.407.

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of August.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B178407, incorporated on June 13, 2013, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on August 12, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

BTG Pactual E&P S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B178405; and

BTG Clients O&G S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (the Shareholders);

Both here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, pre-named and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's share capital is presently set at one billion one hundred and four million one hundred and twenty-four thousand one hundred and fifty-two United States Dollars and sixty-eight cents (USD 1,104,124,152.68) represented by one hundred and three billion three hundred and forty million four hundred and eighty-six thousand seven hundred and seventy-two (103,340,486,772) class A shares in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each, seven billion seventy-one million nine hundred and twenty-eight thousand four hundred and ninety-five (7,071,928,495) class B shares in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each, and one (1) Class B Premium share in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01), with a share premium attached of an amount of nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine United States Dollars and ninety-nine cents (USD 9,999,999.99), all subscribed and fully paid-up.

II. The agenda of the meeting is as follows:

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of seventy million seven hundred and nineteen thousand two hundred and eighty-four United States Dollars and ninety-five cents (USD 70,719,284.95) by redemption and cancellation of seven billion seventy-one million nine hundred and twenty-eight thousand four hundred and ninety-five (7,071,928,495) Class B shares;

2. Consequential amendment of Article 5.1. of the articles of association of the Company; and

3. Miscellaneous.

III. The Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of seventy million seven hundred and nineteen thousand two hundred and eighty-four United States Dollars and ninety-five cents (USD 70,719,284.95) by redemption and cancellation of seven billion seventy-one million nine hundred and twenty-eight thousand four hundred and ninety-five (7,071,928,495) Class B shares.

Second resolution

The Meeting resolves to amend Article 5.1. of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **5.1.** The share capital is set at one billion thirty-three million four hundred and four thousand eight hundred and sixty-seven United States Dollars and seventy-three cents (USD 1,033,404,867.73) represented by one hundred and three billion three hundred and forty million four hundred and eighty-six thousand seven hundred and seventy-two (103,340,486,772) class A shares in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each and one (1) Class B Premium share in registered form, having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01), all subscribed and fully paid-up."

There being no further business, the meeting is closed.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 2,200.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, 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 prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, such proxyholder signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le treize août.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B178407, constituée le 13 juin 2013 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Seckler,

notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 9 août 2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

ONT COMPARU:

BTG Pactual E&P S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B178405 et

BTG Clients O&G S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (les Associés);,

ici représentées par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, avec adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, prénommés et représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à un milliard cent quatre millions cent vingt-quatre mille cent cinquante-deux Dollars des Etats-Unis et soixante-huit centimes (USD 1.104.124.152,68) représenté par cent trois milliards trois cent quarante millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-douze (103.340.486.772) parts sociales de classe A nominatives ayant une valeur nominative d'un centime de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01) chacune, sept milliards soixante-et-onze millions neuf cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze (7.071.928.495) parts sociales de classe B nominatives ayant une valeur nominative d'un centime de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01) chacune et une (1) part sociale Premium de classe B sous la forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01), avec une prime d'émission liée d'un montant de neuf million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars des Etats-Unis et quatre-vingt-dix-neuf centimes, toutes entièrement souscrites et libérées;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de soixante-dix millions sept cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre Dollars des Etats-Unis et quatre-vingt-quinze centimes (USD 70.719.284,95) par le rachat et l'annulation de sept milliards soixante-et-onze millions neuf cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze (7.071.928.495) parts sociales de classe B;

2. Modification en conséquence de l'article 5.1. des Statuts de la Société; et

3. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de soixante-dix millions sept cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre Dollars des Etats-Unis et quatre-vingt-quinze centimes (USD 70.719.284,95) par le rachat et l'annulation de sept milliards soixante-et-onze millions neuf cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze (7.071.928.495) parts sociales de classe B.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'Article 5.1. des Statuts de la Société afin qu'il soit rédigé de la façon suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à un milliard trente-trois millions quatre cent quatre mille huit cent soixante-sept Dollars des Etats-Unis et soixante-treize centimes (USD 1.033.404.867,73) représenté par cent trois milliards trois cent quarante millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-douze (103.340.486.772) parts sociales de classe A nominatives ayant une valeur nominative d'un centime de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01) chacune, et une (1) part sociale Premium de classe B sous la forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollars des Etats-Unis (USD 0,01), toutes souscrites et entièrement payées.»

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

Estimation des frais

Le montant total 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 estimé à environ 2.200,- EUR.

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

DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2013. Relation GRE/2013/3471. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013128211/143.

(130156119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Oxyton Finance et Investissement S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.559.

L'an deux mille treize, le vingt-neuf août.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée "OXYTON FINANCE ET INVESTISSEMENT S.A.", établie et ayant son siège à L-2086 Luxembourg, 412F, Route d'Esch, constituée suivant acte du notaire Jacques DELVAUX alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 174 du 4 mai 1994, modifiée une dernière fois suivant acte du notaire Jean SECKLER de Junglinster du 24 septembre 2001, publié au dit Mémorial, Numéro 257 du 15 février 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 46.559,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Jean-Hugues DOUBET, employé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

qui désigne comme secrétaire Nathalie LOUREIRO, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

L'assemblée choisit comme scrutateur Florence EVEN, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société;
2. Nomination de la société Merlis S.à r.l. en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers;

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

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

Première résolution

L'Assemblée décide de mettre la Société en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société Merlis S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B111.320, liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur est autorisé à accomplir tous actes nécessaires à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable des associés. Le Liquidateur peut sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales ou des tâches spécifiquement définies, déléguer à un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux associés conformément à l'article 148 de la Loi.

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

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ 560,-EUR (cinq cent soixante Euros).

Fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.

Le document ayant été lu en un langage connu des comparants, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: DOUBET, LOUREIRO, EVEN, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 août 2013. Relation: LAC / 2013 / 39983. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Référence de publication: 2013128449/65.

(130156515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

TPL Biberach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.125,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.064.

Par résolutions écrites du 24 juillet 2013, les associés ont accepté:

- la démission de Mme Pascale HALIN de sa fonction de gérant;
- la démission de M. Denis PHILIPPE de sa fonction de gérant;
- la nomination de M. Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée;
- la nomination de M. Paulo DA COSTA, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme nouveau gérant pour une durée indéterminée.
- le transfert du siège social du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013128577/21.

(130156107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Avery Dennison Luxembourg Sales S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D..

R.C.S. Luxembourg B 135.222.

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 13/09/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013129344/12.

(130157598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.