

# 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° 2842

13 novembre 2013

### SOMMAIRE

<b>ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l.</b> .....	<b>136371</b>	<b>Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>136380</b>
<b>Acrux Lux Invest S.A.</b> .....	<b>136371</b>	<b>Danish Real Estate Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>136380</b>
<b>ADNEOM Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>136376</b>	<b>Deulux Immobilière S.A.</b> .....	<b>136370</b>
<b>AEB HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial</b> .....	<b>136376</b>	<b>Diversified Opportunities Fund</b> .....	<b>136370</b>
<b>Aketon Investissements S.A.</b> .....	<b>136377</b>	<b>Ducie Street Sàrl</b> .....	<b>136371</b>
<b>Aketon Investissements S.A.</b> .....	<b>136377</b>	<b>Endurance Residential Asset S.à r.l.</b> .....	<b>136390</b>
<b>All 4 IT Groupe S.A.</b> .....	<b>136377</b>	<b>Euregio Office Solution International</b> ...	<b>136403</b>
<b>Alternative UCITS SICAV I S.A.</b> .....	<b>136373</b>	<b>Fifteen Securitisation S.A.</b> .....	<b>136378</b>
<b>Amandine Investissement S.A.</b> .....	<b>136378</b>	<b>FW Investment Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>136374</b>
<b>Antonie Sàrl</b> .....	<b>136378</b>	<b>Impasoles Investments S.à r.l.</b> .....	<b>136373</b>
<b>Antonie Sàrl</b> .....	<b>136378</b>	<b>International Shopping Centre Investment S.A.</b> .....	<b>136374</b>
<b>Arle Luxco 2 S.à r.l.</b> .....	<b>136373</b>	<b>JB S.A.</b> .....	<b>136372</b>
<b>Auris (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>136377</b>	<b>Lafarelle S.à r.l.</b> .....	<b>136373</b>
<b>Baltar Invest S.à r.l.</b> .....	<b>136372</b>	<b>LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>136415</b>
<b>Bath House S.à r.l.</b> .....	<b>136376</b>	<b>LatCap II SPV VI (Luxembourg) S.à r.l.</b> ..	<b>136413</b>
<b>Bay Views S.A.</b> .....	<b>136375</b>	<b>L'électricien Haag S. à r.l.</b> .....	<b>136370</b>
<b>BCB Luxembourg</b> .....	<b>136375</b>	<b>Lotus Two S.à r.l.</b> .....	<b>136408</b>
<b>Belval Invest S.A.</b> .....	<b>136374</b>	<b>Mars Family</b> .....	<b>136374</b>
<b>Bernard Hebant Organisation</b> .....	<b>136410</b>	<b>Mentor GmbH</b> .....	<b>136403</b>
<b>Bernard Motro Conseil</b> .....	<b>136374</b>	<b>Mercurion Asia Fund</b> .....	<b>136410</b>
<b>Billix Holding S.A.</b> .....	<b>136375</b>	<b>Mercury Interactive Luxembourg S.A.</b> ..	<b>136406</b>
<b>Bioform International S.A.</b> .....	<b>136383</b>	<b>MGA Sàrl</b> .....	<b>136370</b>
<b>Blumenbutek beim Larissa S.à r.l.</b> .....	<b>136371</b>	<b>Mobility Invest</b> .....	<b>136375</b>
<b>Blumenbutek beim Larissa S.à r.l.</b> .....	<b>136371</b>	<b>OHSF Funding I S.à r.l.</b> .....	<b>136413</b>
<b>Boro Investments (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>136372</b>	<b>P M R</b> .....	<b>136405</b>
<b>Brayton S.A.</b> .....	<b>136375</b>	<b>Southern Light S.à r.l.</b> .....	<b>136379</b>
<b>Bureau DB et JK S.à r.l.</b> .....	<b>136372</b>	<b>Suits &amp; Bubbles S.à r.l.</b> .....	<b>136387</b>
<b>Café Um Wier</b> .....	<b>136382</b>	<b>Uni Primavera S.A.</b> .....	<b>136386</b>
<b>Cimenterie Immobilière S.à r.l.</b> .....	<b>136385</b>	<b>WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à r.l.</b> .....	<b>136376</b>
<b>Compagnie Européenne d'Entrepôts et Frigorifiques S.A.</b> .....	<b>136375</b>		

**L'électricien Haag S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.  
R.C.S. Luxembourg B 108.372.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013139160/10.

(130169868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Deulux Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 24, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 135.884.

**AUSZUG**

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2013 hervor dass:

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von 15, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig nach 24, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig zu verlegen.

Für gleichlautenden Auszug

Référence de publication: 2013139625/12.

(130169996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Diversified Opportunities Fund, Société d'Investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous la forme d'une société en commandite par actions.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 156.435.

Le Rapport Annuel Révisé au 31 mars 2013 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139641/12.

(130170148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

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

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

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.  
R.C.S. Luxembourg B 147.308.

*Assemblée générale ordinaire du 29 août 2013*

L'an deux mille TREIZE, le 29 août à 19.00 heures au 90 Rue de Cessange, Luxembourg, Monsieur Anders GJOEN associé de la Société, Madame Samira KHAYATI associée de la Société et Madame Malika Khayati, associée de la Société se sont réunis en Assemblée Générale

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer:

1. Madame Malika KHAYATI, née le 3 mars 1971, de nationalité française, juriste, demeurant à L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange, comme gérante A, pour une durée indéterminée.

2. Monsieur Anders GJOEN, né le 2 septembre 1965, de nationalité norvégienne, juriste, demeurant professionnellement à L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange comme gérant B pour une durée indéterminée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucun commentaire supplémentaire n'a été fait, le Président lève la séance.

Signatures.

Référence de publication: 2013139953/20.

(130170338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**Ducie Street Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.520.

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 7 octobre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2013139644/13.

(130170785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 157.487.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 17 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 7 octobre 2013.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2013140310/13.

(130171371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Acrux Lux Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.678.

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

*Pour ACRUX LUX INVEST S.A.*

Référence de publication: 2013140311/10.

(130171066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Blumenbutek beim Larissa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 165.054.

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

Référence de publication: 2013140363/9.

(130171488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Blumenbutek beim Larissa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 165.054.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013140364/9.

(130171489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Boro Investments (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.469.

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

Référence de publication: 2013140365/9.

(130171900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Bureau DB et JK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 154.934.

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

Référence de publication: 2013140372/9.

(130171164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Baltar Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 70.748.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013140373/10.

(130171302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Bay Views S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 133.739.

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

Référence de publication: 2013140380/9.

(130170633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**JB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9156 Niederfeulen, 13, Feelenerhecken.

R.C.S. Luxembourg B 167.489.

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.

Diekirch, le 08/10/2013.

*Pour la société*

C.F.N GESTION S.A.

20, Esplanade - L-9227 Diekirch

Adresse postale:

B.P. 80 - L-9201 Diekirch

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013140659/17.

(130172000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Alternative UCITS SICAV I S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.918.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 11 septembre 2013 a décidé de la clôture du processus de liquidation et a décidé de confier à FundPartner Solutions (Europe) S.A. (15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) la garde pour une période de 5 ans de tous les documents comptables, livres, registres ainsi que de tous les autres documents de la Société.

Référence de publication: 2013139479/13.

(130170898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Arle Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 178.688.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 26 juin 2013 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et Arle Luxco S.A., les 1.250 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Arle Luxco S.A., ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, et immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178686 détient 1.250 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 chacune; et

- International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg et immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B46448 ne détient plus de part de la Société.

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

Arle Luxco 2 S.à r.l.

Jacob Mudde

Gérant A

Référence de publication: 2013139486/20.

(130170779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 171.217.

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

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

*Pour Impasoles Investments S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013139815/11.

(130169977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.303.

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.

Diekirch, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139895/10.

(130170813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Mars Family, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 134.428.

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

Signature.

Référence de publication: 2013139922/10.

(130170500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**FW Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 76.483.125,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.939.

Par résolutions signées en date du 23 septembre 2013, les associés ont accepté la démission de Kevin Hagan, avec adresse au Perryville Corporate Park, NJ 08809-4000 Clinton, Etats-Unis, de son mandat de gérant de la Classe A, avec effet au 3 septembre 2013.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139726/13.

(130170788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

**International Shopping Centre Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.553.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Jorge PEREZ LOZANO

Gérant B

Référence de publication: 2013139821/13.

(130170305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 73.096.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013140384/9.

(130171187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Bernard Motro Conseil, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8142 Bridel, 5, Impasse Michel Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 105.204.

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

Référence de publication: 2013140387/9.

(130171563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Brayton S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 116.168.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013140405/10.

(130171337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 85.316.

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

L-2210 Luxembourg, le 28 mai 2013.

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013140388/11.

(130171992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**BCB Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 161.545.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 7 octobre 2013.

Stijn CURFS

*Mandataire*

Référence de publication: 2013140381/12.

(130171538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Compagnie Européenne d'Entreposages Frigorifiques S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 123.843.

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

Référence de publication: 2013140461/9.

(130171129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Mobility Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 119.718.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Document faisant l'objet de la rectification:

Référence: L110027146

Date: 14/02/2011

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

Référence de publication: 2013139959/12.

(130170470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**ADNEOM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 154.077.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 08/02/2013*

L'associée unique de la société susvisée, a pris, en date du 08/02/2013, les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Jean-Christophe CONTICELLO de son poste de gérant de la société est acceptée;
- Est nommé gérant, en remplacement du gérant démissionnaire:

\* Monsieur Jérémy JACQUET, né le 06/05/1979 à Auderghem et demeurant à B-1160 Auderghem, Rue René Christiaens, 15

Luxembourg, le 04/10/2013.

Pour extrait conforme

*L'associée unique*

Référence de publication: 2013140314/16.

(130171897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**AEB HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 86.760.

—  
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 03.10.2013.

*Pour: AEB HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Aurélie Katola

Référence de publication: 2013140316/16.

(130171659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Bath House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 946.215,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 156.079.

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

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

Référence de publication: 2013140357/10.

(130171335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**WPP Luxembourg IH 2001 Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 108.527.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07.10.2013.

Anne Ehrismann

*Manager*

Référence de publication: 2013140214/12.

(130170663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---



**Aketon Investissements S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 138.176.

—  
EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre la société Axiome Audit S.à.r.l. dont le siège social est situé au 10B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange et la société anonyme AKETON INVESTISSEMENTS S.A., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 138 176 en vertu de laquelle la société AKETON INVESTISSEMENTS S.A. avait fait élection de son siège social à l'adresse susmentionnée a été dénoncée avec effet immédiat au 30 SEPTEMBRE 2013.

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

Bertrange, le 30 septembre 2013.

AXIOME AUDIT S.à.r.l.

Marco RIES

Référence de publication: 2013140319/16.

(130171172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Aketon Investissements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.176.

Monsieur Gabriel JEAN présente à l'Actionnaire unique sa démission de sa fonction d'administrateur unique, avec effet au 30 septembre 2013.

La société MARBLEDEAL Luxembourg S.à.r.l. présente aux Actionnaires sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes, avec effet au 30 septembre 2013.

Bertrange, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013140320/12.

(130171962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**All 4 IT Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 85.441.

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.

ARCADIA GESTION SA

84 Grand-Rue

L-1660 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013140321/13.

(130172005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Auris (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 133.571.

Le bilan au 31 décembre 2012, le compte de profits et pertes pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 31 décembre 2012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Auris (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013140348/13.

(130170565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 57.334.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

ANTONIE Sàrl  
Fides (Luxembourg) S.A.  
Signature  
Liquidator

Référence de publication: 2013140329/15.

(130171930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 57.334.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

ANTONIE Sàrl  
Fides (Luxembourg) S.A.  
Signature  
Liquidator

Référence de publication: 2013140330/15.

(130171944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Amandine Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 170.574.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 octobre 2013 de la société AMANDINE INVESTISSEMENT S.A., les décisions suivantes:

- d'accepter, à compter du 7 octobre 2013, la démission de Madame RODRIGUES Christina, demeurant 13, rue Bolivar à L-4037 ESCH/ALZETTE, de sa fonction d'administrateur.

- d'accepter, à compter du 7 octobre 2013, la démission de Monsieur MONET Philippe, demeurant 13, rue Bolivar à L-4037 ESCH/ALZETTE, de sa fonction d'administrateur.

Esch/Alzette, le 8 octobre 2013.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013140324/15.

(130171579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Fifteen Securitisation S.A., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 152.900.

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.

Référence de publication: 2013140524/9.

(130171231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

---

**Southern Light S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 73.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.573.

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE VINGT-SEPT SEPTEMBRE.

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

A comparu:

Monsieur Joseph SARKIS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

ici représenté par Madame Christel DETREMBLEUR, juriste, demeurant professionnellement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée à Crans-sur-Sierre (Suisse), le 20 septembre 2013.

Ladite procuration, signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit.

Qu'il est l'Associé Unique de la Société Southern Light S. à R.L., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.573, société de droit luxembourgeois constituée en date du 08 juillet 2013 suivant acte dressé par-devant le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2087 du 28 août 2013, les statuts n'ayant pas été modifiés jusqu'à ce jour.

L'Associé Unique prénommé, représentant la totalité du capital social de la société, déclare avoir été valablement convoqué et peut dès lors valablement statuer sur le présent ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-sept mille six cents euros (EUR 27.600,00), en vue de le porter de son montant actuel s'élevant à quarante-six mille euros (EUR 46.000,00) au montant de soixante-treize mille six cents euros (EUR 73.600,00) par l'émission de vingt-sept mille six cents (27.600) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune.

2. Souscription en numéraire de l'intégralité des vingt-sept mille six cents (27.600) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune par l'Associé Unique prénommé.

3. Modification de l'article SIX (6) des statuts afin de refléter l'augmentation du capital social.

4. Divers.

Ensuite, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de vingt-sept mille six cents euros (EUR 27.600,00), pour le porter de son montant actuel s'élevant à quarante-six mille euros (EUR 46.000,00) au montant de soixante-treize mille six cents euros (EUR 73.600,00) par l'émission de vingt-sept mille six cents (27.600,00) nouvelles parts d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'admettre la souscription et la libération de cette augmentation de capital social comme ci-après énoncé:

*Souscription - Libération*

Les vingt-sept mille six cents (27.600) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune ont été entièrement souscrites par l'Associé Unique prénommé et ont été intégralement libérées par un apport en numéraire d'un montant de VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 27.600,00).

La preuve de ce paiement intégral en numéraire de VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 27.600,00) a été rapportée au notaire instrumentant qui la reconnaît expressément.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article SIX (6) des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à soixante-treize mille six cents euros (EUR 73.600,00) divisé en soixante-treize mille six cents (73.600) parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

136380

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à EUR 1.300.-.

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

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

Signé: C. DETREMBLEUR, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 30 septembre 2013. Relation: RED/2013/1585. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 02 octobre 2013.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013138763/68.

(130168739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Danish Real Estate Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.537.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of September, before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and in the process of being registered with the Commerce and Companies Register (the RCS) of Luxembourg (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 13, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been modified since then.

THERE APPEARED:

Danish Real Estate Midco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S.) of Luxembourg and having a share capital amounting to DKK 100,000.- (the Sole Shareholder),

here represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Amendment to the name of the Company from "Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l." to "Danish Real Estate Holdco S.à r.l.";

2. Subsequent amendment to article 1 of the Company's articles of association in order to reflect the change adopted under item 1. above;

3. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company, from "Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l." to "Danish Real Estate Holdco S.à r.l.".

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 1. Name.** The name of the company is Danish Real Estate Holdco S.à r.l. (the "Company "). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles)."

*Third resolution*

The Sole Shareholder states that it changed its name Danish Industrial Properties Midco S.à r.l. into Danish Real Estate Midco S.à r.l..

*Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 850.-.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-sept septembre,

par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée de par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) (la Société). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 13 septembre 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.

**A COMPARU**

Danish Real Estate Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et dont le capital social s'élève à DKK 100.000 (l'Associé Unique), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, dont l'adresse professionnelle se situe à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter que:

I. l'Associé Unique détient la totalité des parts dans le capital social de la Société;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Modification de la dénomination de la Société de «Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l.» à «Danish Real Estate Holdco S.à r.l.»;

2. Modification subséquente de l'article 1 des Statuts de la Société afin de refléter le changement adopté au point 1. ci-dessus;

3. Divers.

III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société, de «Danish Industrial Properties Holdco S.à r.l.» à «Danish Real Estate Holdco S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts, qui est désormais rédigé comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est Danish Real Estate Holdco S.à r.l. (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique déclare qu'elle a changé sa dénomination de «Danish Industrial Properties Midco S.à r.l.» en «Danish Real Estate Midco S.à r.l.»;

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ 850,- EUR.

*Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2013. Relation GRE/2013/3817. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Référence de publication: 2013139008/112.

(130169423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Café Um Wier, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8707 Useldange, 11, rue d'Everlange.

R.C.S. Luxembourg B 138.673.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le vingt-sept septembre.

Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, commerçante, née le 9 mars 1959 à Luxembourg, demeurant à L-8707 Useldange, 11, rue d'Everlange.

I.- Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «Café Um Wier», établie et ayant son siège social à L-8707 Useldange, 11, rue d'Everlange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 138.673, constituée suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, alors notaire de résidence à Bettembourg, en date du 28 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1434 du 11 juin 2008 (ci-après la "Société").

II.- Le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées et appartenant intégralement à l'associée unique, pré-qualifiée.

III.- La comparante, Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, préqualifiée, en sa qualité d'associée unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, s'est ensuite réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se considère dûment convoquée et elle a pris les résolutions suivantes:

1.- La comparante, Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, préqualifiée, a décidé en tant qu'associée unique de la Société, de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation.

2.- La comparante, Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, préqualifiée, en sa qualité d'associée unique et bénéficiaire économique finale de l'opération, assume le rôle de liquidatrice de la Société.

3.- La comparante, Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, préqualifiée, déclare que les activités de la Société ont cessé, qu'en vertu des comptes établis de la Société au 30 octobre 2012, tout le passif connu de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, a été payé ou dûment provisionné, que la comparante, Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, pré-qualifiée, en tant qu'associée unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage solidairement, indivisiblement et

personnellement avec la Société à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société dissoute et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa propre personne.

Dans ce contexte, la comparante, Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, pré-qualifiée, déclare, en particulier, que la Société n'a plus eu d'activités quelconques après le 30 octobre 2012.

4.- L'associée unique, Madame Marie-Jeanne HABSCHEID, préqualifiée, accomplira, enregistrera, exécutera ou entreprendra toute autre étape requise afin de transférer à elle-même tout l'actif et/ou passif impayé de la Société.

5.- Partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6.- Décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

7.- Les livres comptables et tous autres documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans, à compter de la date des présentes, à l'ancien siège social de la Société dissoute à L-8707 Useldange, 11, rue d'Everlange.

8.- Il sera procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la Société.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'associée unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69(2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucune créance de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

9.- Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont tous à charge de la Société et de la comparante prénommée, laquelle s'engage solidairement, indivisiblement et personnellement avec la Société pour ce qui est du paiement desdits frais et honoraires envers le notaire soussigné.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M-J. Habscheid, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> octobre 2013. Relation: DIE/2013/11892. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Pour copie conforme.

Diekirch, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138984/58.

(130169835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

### **Bioform International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.984.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of September.

Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of BIOFORM INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg société anonyme registered office at L-1855 Luxembourg, 46A Avenue J.F. Kennedy Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 137.984 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maitre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 08 April 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1196 on 17 May 2008. The articles of incorporation have not been amended since the incorporation.

The Meeting is chaired by Mrs Auksé POEHLE, lawyer, with professional address in Luxembourg. The Chairman appoints Mrs Ira Maria CHIONI, lawyer, with professional address in Luxembourg as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Mrs Auksé POEHLE, lawyer, with professional address in Luxembourg as Scrutineer of the Meeting.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This list and the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that all the 3.100.000 issued shares are represented at the present meeting so that the present meeting is regularly constituted, is quorate and may validly deliberate on the agenda set out below:

- 1) Decision on the liquidation of the Company;
- 2) Appointment of the liquidator and determination of the powers;
- 3) Miscellaneous.

The following resolutions were passed by unanimous vote.

*First resolution*

The meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

*Second resolution*

The meeting resolved to appoint as liquidator Mr Evgeny DARYEVIC, director, born on 18 September 1965 in Vladivostok (Russia), residing in Street Novoslobodskaya Nr. 54/1, Moscow, Russian Federation.

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies (as amended), are granted to the liquidator by the meeting. The meeting resolved to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the meeting if such authorisation is required by law.

The meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and they may refer to the books of the Company. The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of their powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at nine hundred euro (EUR 900,-).

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any discrepancy between the English and the French texts.

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

This document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their respective names, first names, civil status and residences, the said persons signed together this original deed with us, the notary.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le vingt-septième jour du mois de septembre.

Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIOFORM INTERNATIONAL S.A. (la «Société») ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1196 le 17 mai 2008. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée a été présidée par Madame Auksé POEHLE, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire, Madame Ira Maria CHIONI, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a nommé comme scrutateur Madame Auksé POEHLE, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste et la procuration signées ne varietur seront annexées au présent acte afin d'être enregistrées auprès des autorités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les 3.100.000 actions émises par la Société sont représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour tel qu'il suit.

- 1) Décision à prendre concernant la liquidation de la Société;
- 2) Nomination du liquidateur et fixation des pouvoirs;
- 3) Divers.

Les résolutions suivantes ont été votées à l'unanimité.

*Première résolution*

L'assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Seconde résolution*

L'assemblée a décidé de nommer en tant que liquidateur Monsieur Evgeny DARYEVIC, directeur, né le 18 septembre 1965 à Vladivostok (Russie), demeurant à Street Novoslobodskaya Nr. 54/1, Moscou, Russian Federation, (Russie).

L'assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L'assemblée a décidé d'autoriser par



avance le liquidateur à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée dans le cas où celle-ci est requise.

L'assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser inventaire et ceux-ci peuvent s'en référer aux écritures de la Société. Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à neuf cents euros (EUR 900,-).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les deux versions.

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

Après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures respectifs, les personnes comparantes ont signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: A. POEHLE, I. M. CHIONI, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> octobre 2013. Relation: DIE/2013/11890. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 03 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138957/99.

(130169681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Cimenterie Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 123.751.

L'an deux mille treize le neuf septembre,

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Cimenterie Immobilière S. à r.l.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63 rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 123751, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 441 du 23 mars 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Flora Gibert clerc de notaire demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Sandra Schweizer, employée demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les cent (100) parts sociales représentant l'intégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux gérants;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée nomme liquidateur:

Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S. à r.l. ayant son siège social à L- 2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, R.C.S. Luxembourg B 60219

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise..

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: F. GIBERT, S. SCHWEITZER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 10 septembre 2013. Relation: LAC/2013/41158. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013138977/61.

(130169807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Uni Primavera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.

R.C.S. Luxembourg B 146.144.

L'an deux mille treize, le vingt-trois septembre.

Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNI PRIMAVERA S.A, ayant son siège social à L-2671 Luxembourg, 2, Place Virchow,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 avril 2009, publié au Mémorial C no 1117 du 5 juin 2009.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Monsieur Rui Manuel FERNANDES E SILVA, commerçant, demeurant à L-3332 Fennange, 30, route d'Esch,

Qui désigne comme secrétaire Madame Irene MARTINS MENDES E SILVA, indépendante, demeurant à L-3332 Fennange, 30, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emanuel MARTINS E SILVA, employé privé, demeurant à Kayl.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1.- Elargissement de l'objet social avec modification subséquente de l'article 4 des statuts.

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, le notaire soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s) signée(s) ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée, et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'assemblée générale d'élargir son objet social et par conséquence l'article 4 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet:

L'exploitation d'une épicerie et d'un magasin d'alimentation en gros et en détail,

L'exploitation d'une boucherie-charcuterie,

L'exploitation d'une entreprise de transport de marchandises par route,

L'exécution de travaux d'établissement, de dépannage, d'entretien et de modification des installations raccordées aux réseaux de distribution publics de l'énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg,

L'achat et la vente de tous articles et accessoires d'électricité.

La société a en outre comme objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, ainsi que l'exploitation d'un restaurant.

L'import et l'export.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.»

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

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

Signé: Fernandes E Silva, Martins Mendes E Silva, Martins E Silva, Martins E Silva, Martins E Silva, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12435.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande pour servir à fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138819/55.

(130168676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Suits & Bubbles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 43, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 180.493.

—  
STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt septembre,

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1.- Madame Laura Andrée Marie GOEDERT, gérante, née à Luxembourg, le 20 janvier 1987, demeurant à L-1452 Luxembourg, 70, rue Théodore Eberhard, et

2.- la société anonyme «PAULANNE S.A.», avec siège social à L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.121,

ici représentée par Madame Laura GOEDERT, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 septembre 2013, laquelle procuration signée ne varietur par Madame Laura GOEDERT et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet les services comprenant l'ensemble des activités d'une agence de marketing relationnel et de communication interactive, y compris la conception, l'organisation, la coordination, la mise en oeuvre et la gestion d'événements de tout genre.

La Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

La Société peut également réaliser la production des films, télé et de radio.

La Société peut aussi s'engager dans les services appartenant aux secteurs de la finance, de la communication et du marketing.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

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

**Art. 4.** La Société est constituée sous le nom de «Suits & Bubbles S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

## B. Capital social - Parts sociales

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

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

## C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre(s) signature (s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 12.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication

similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

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

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 18.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 20.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 22.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit:

- Madame Laura GOEDERT, prénommée: Cinquante parts sociales: . . . . .	50
- La société «PAULANNE S.A.», prénommée: Cinquante parts sociales: . . . . .	50
Total: Cent parts sociales: . . . . .	100

Les cent (100) parts sociales sont entièrement libérées en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) de capital social est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2013.

*Décisions des associés*

Et aussitôt les associés ont pris les résolutions suivantes:

1. Est nommée gérante unique de la Société pour une durée illimitée:

Madame Laura GOEDERT, prénommée.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1371 Luxembourg, 43, Val Ste Croix.

*Avertissement*

Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparantes sur le fait que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparantes reconnaissent avoir reçu.

*Frais*

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celle-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. GOEDERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2013. LAC/2013 /43664. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138770/156.

(130168499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Endurance Residential Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.651.

*Verschmelzungsplan zwischen der Endurance Residential Germany GmbH und der Endurance Residential Asset S.à.r.l.*

Verhandelt

zu Berlin am 13. November 2012

Vor dem unterzeichneten

Notar Axel Sawal

Joachimstaler Straße 24, 10719 Berlin

erschien:

Herr Gisbert Schwarze,

geb. am 08.08.1974

Franklinstr. 27, 10587 Berlin

ausgewiesen durch seinen gültigen Personalausweis.

Der Notar erläuterte das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Seine Frage, ob eine Vorbefassung im Sinne dieser Vorschrift vorliege, wurde verneint.

Der Erschienene erklärte zunächst, dass er seine nachstehenden Erklärungen nicht im eigenen Namen abgibt sondern aufgrund ihm erteilter Vollmacht vom 2. November 2012 zur Nr. O II 807-813/2012 der Notarin JUDR. Silvia Kúriova/ Prag nebst Apostille vom 5. November 2012 für die im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zur HRB 107 896 B eingetragene

Endurance Residential Germany GmbH

mit Sitz in Berlin,

für die beim Registergericht Luxemburg zur Registernummer B 120651 eingetragene

Endurance Residential Asset S.à.r.l.

mit Sitz in L-2661 Luxemburg,  
für die beim Registergericht Luxemburg zur Registernummer B 120650 eingetragene  
Endurance Residential Finance S.à.r.l.

mit Sitz in L-2661 Luxemburg  
für die beim Registergericht Luxemburg zur Registernummer B 105344 eingetragene  
Endurance Real Estate Management Company S.A.

mit Sitz in L-2661 Luxemburg.

Die Vollmacht wird als Anlage 1 dieser Urkunde beigefügt.

Der Erschienene, handelnd wie angegeben, bat um Beurkundung des als Anlage 2 beigefügten

#### VERSCHMELZUNGPLANES

für die Übertragung des Vermögens der  
Endurance Residential Germany GmbH, Berlin, Deutschland,  
- nachfolgend „übertragende Gesellschaft“ genannt-,  
auf die  
Endurance Residential Asset S.à.r.l.,  
L-2661 Luxemburg,  
- nachfolgend „übernehmende Gesellschaft“ genannt -.

Der deutsche Wortlaut der Anlage 2 Verschmelzungsplan), der für diese Beurkundung maßgeblich ist, nebst dessen  
Anlage wurde verlesen.

Der Notar wies sodann den Erschienenen darauf hin, dass

- der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung die Eintragung im Handelsregister am Sitz der übernehmenden Gesellschaft ist;
- die Urkunde über den Verschmelzungsplan die getroffenen Bestimmungen vollständig und richtig enthalten muss, damit die Wirksamkeit des Verschmelzungsplans gewährleistet ist;
- der Übergang inländischen Grundbesitzes durch Verschmelzung Grunderwerbsteuer auslösen kann;
- die Verschmelzung mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft wirksam wird.

Ferner bestätigt der Erschienene, handelnd für die von ihm Vertretenen, vom Notar

- auf die gesamtverbindliche Haftung der beteiligten Gesellschaften für die durch diesen Verschmelzungsplan ausgelösten Kosten, Gebühren und Steuern;
- auf die Fortdauer der Haftung für Verbindlichkeiten und Steuern vor Wirksamwerden der Verschmelzung und den Anspruch der Gläubiger auf Sicherheitsleistung (§ 22 UmwG) hingewiesen worden zu sein.

Das Protokoll und der deutsche Wortlaut der Anlagen 1 und 2 wurden dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihm für die von ihm Vertretenen genehmigt und von ihm und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

#### ANLAGE 2 GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGPLAN

für die Verschmelzung  
zwischen der  
Endurance Residential Germany GmbH  
mit Sitz in Berlin, Deutschland  
- als übertragende Gesellschaft-  
und der  
Endurance Residential Asset S.à.r.l.  
mit Sitz in Luxemburg, Luxemburg  
- als übernehmende Gesellschaft-

Die Geschäftsführer der Endurance Residential Germany GmbH und der Endurance Residential Asset S.à.r.l. stellen den folgenden Verschmelzungsplan auf:

#### Präambel

Die Endurance Residential Germany GmbH (ERG GmbH) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Berlin, Deutschland, und Verwaltungssitz in der Franklinstraße 27, 10587 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 107 896 B. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00

Die Endurance Residential Asset S.à.r.l. (ERAS) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-2661 Luxemburg, Luxemburg, und Verwaltungssitz in 42, rue de la Vallee, L-2661 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Registernummer B 120651.

Die ERG GmbH wird im Wege der Übertragung ihres Vermögens im Ganzen auf die ERAS verschmolzen werden.

Die ERAS hält als alleinige Gesellschafterin das gesamte Stammkapital der ERG GmbH.

Der Geschäftsanteil der ERAS an der ERG GmbH ist weder verpfändet noch mit einem Nießbrauch belastet.

Es bestehen weder bei der ERG GmbH noch bei der ERAS Arbeitsverhältnisse. Es gibt daher auch keinen Betriebsrat.

Die ERG GmbH hat keinen Grundbesitz.

**§1. Verschmelzung.** Die ERG GmbH als übertragende Gesellschaft wird unter Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die ERAS als übernehmende Gesellschaft verschmolzen. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung geht das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der ERG GmbH auf die ERAS über und die ERG GmbH erlischt.

Da das gesamte Stammkapital der ERG GmbH von der alleinigen Gesellschafterin ERAS gehalten wird, wird das Stammkapital der ERAS zur Durchführung der Verschmelzung nicht erhöht und es werden im Rahmen der Verschmelzung keine neue Geschäftsanteile der ERAS gebildet. Der Verschmelzungsplan enthält daher keine Angaben zum Umtauschverhältnis der Geschäftsanteile, zu den Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Geschäftsanteile der ERG GmbH. Auch eine Prüfung des Verschmelzungsplanes durch ein oder mehrere unabhängige Sachverständige ist aus diesem Grund nicht erforderlich.

Die ERG GmbH und die ERAS verzichten übereinstimmend ausdrücklich auf die Durchführung einer Verschmelzungsprüfung durch einen Sachverständigen.

Die Verschmelzung wird mit Eintragung in das für die ERAS zuständige Handelsregister wirksam.

**§2. Verschmelzungstichtag, Buchwertfortführung.** Der Verschmelzung liegen die geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Bilanzen der ERG GmbH zum 31. Dezember 2011 und der ERAS zum 31. Dezember 2011 als Schlussbilanzen zugrunde.

Die Übernahme des Vermögens der ERG GmbH durch die ERAS im Ganzen erfolgt rückwirkend im Innenverhältnis der beiden Gesellschaften mit Wirkung zum 31. Dezember 2011, 24.00 Uhr. Vom 1. Januar 2012, 0.00 Uhr (Verschmelzungstichtag) an gelten alle Handlungen und Geschäfte der ERG GmbH als für Rechnung der ERAS vorgenommen. Dies wird im ersten nach Vollzug der Verschmelzung erstellten Jahresabschluss und in anderen Finanzberichten der übernehmenden Gesellschaft entsprechend dargestellt werden.

Die ERAS als übernehmende Gesellschaft wird die Aktiva und Passiva der ERG GmbH in ihrer Handelsbilanz und Steuerbilanz mit den in der Schlussbilanz der ERG GmbH angesetzten Buchwerten ansetzen.

**§3. Sonderrechte, Vorteile.** Es werden im Rahmen der Verschmelzung keine Sonderrechte an Gesellschafter oder Inhaber anderer Wertpapiere der ERG GmbH oder der ERAS gewährt, deren Geschäftsanteile bzw. Wertpapiere mit Sonderrechten verbunden sind. Es sind auch keine Maßnahmen vorgesehen, die Inhaber solcher Geschäftsanteile oder Wertpapiere betreffen.

Weder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- und Kontrollorgane der sich verschmelzenden Gesellschaften ERG GmbH und ERAS noch den Abschlussprüfern wurden oder werden anlässlich der Verschmelzung besondere Vorteile.

**§4. Barabfindungsangebot.** Durch die 100 %-ige Gesellschafterstellung der ERAS an der ERG GmbH sind die ERG GmbH und die ERAS darüber einig, dass ein Barabfindungsangebot entbehrlich ist, da die ERAS gegen den Verschmelzungsbeschluss keinen Widerspruch erklären wird.

**§5. Arbeitnehmer Betriebsrat.** Es bestehen weder bei der ERG GmbH noch bei der ERAS Arbeitsverhältnisse.

Es gibt daher auch keinen Betriebsrat.

**§6. Satzung der ERAS.** Die Satzung der ERAS als übernehmende Gesellschaft wird als Anlage in französischer und deutscher Sprache beigefügt.

Die ERG GmbH und die ERAS stimmen darin überein, dass die französische Fassung der Satzung der ERAS verbindlich ist.

**§7. Stichtagsänderung.** Falls die Verschmelzung nicht bis zum 1. März 2013 in das für die ERAS zuständige Handelsregister eingetragen wird, gelten abweichend von § 2.1. der 31. Dezember 2012 als Stichtag der Schlussbilanz und abweichend von § 2.2. der Beginn des 1. Januar 2013 (0.00 Uhr) als Verschmelzungstichtag. Bei einer weiteren Verzögerung der Eintragung über den 1. März eines Folgejahres hinaus verschieben sich die Stichtage entsprechend der vorstehenden Regelung jeweils um ein Jahr.

**§8. Kosten.** Die ERG GmbH und die ERAS tragen die ihnen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Zusammenführung sowie die im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan entstehenden Kosten selbst. Die gemeinsam veranlassten Kosten werden von den Gesellschaften jeweils zur Hälfte getragen.

Anlage:



Satzung der Endurance Residential  
Asset S.à.r.l. (in französischer und in deutscher Fassung)

*Merger plan between the Endurance Residential Germany GmbH and Endurance Residential Asset S.à.r.l.*

Agreed

in Berlin on November 13<sup>th</sup> 2012

Before the undersigned

notary public Axel Sawal

Joachimstaler Straße 24, 10719 Berlin

appeared:

Mr Gisbert Schwarze

born on 08.08.1974

Franklinstr. 27, 10587 Berlin

who proved his identity by production of a valid personal identity card.

The notary explained the conflict of interest prohibition, according to § 3 par. 7 BeurkG./Code of Authentication. His question whether a prior involvement within the meaning of this provision existed was denied.

To begin with, the person appearing declared that he is not making the following statements in his own name but as authorized, representative by power of attorney of 2<sup>nd</sup> November 2012, no. O II 807-813/2012 by notary public JUDR. Silvia Kúriova/Prag and apostille of 5<sup>th</sup> November 2012 for the following company registered in the commercial register of the district court Charlottenburg as HRB 107 896 B

Endurance Residential Germany GmbH

based in Berlin,

for the following company registered at the registration court Luxemburg as B120651

Endurance Residential Asset S.à.r.l. based in L-2661 Luxemburg,

for the following company registered at the registration court Luxemburg as B 120650

Endurance Residential Finance S.à.r.l.

based in L-2661 Luxemburg,

for the following company registered at the registration court Luxemburg as B105344 registered

Endurance Real Estate Management Company S.A

based in L-2661 Luxemburg.

The power of attorney will be attached in certified copy as Attachment 1.

The appearing party, acting as indicated, asked for certification of the Attachment 2

#### MERGER PLAN

for the transfer of the assets of

Endurance Residential Germany GmbH, Berlin, Germany,

- hereinafter known as "merging company"-,

to

Endurance Residential Asset S.à r.l., L-2661 Luxembourg,

- hereinafter called "acquiring company".

The German version of the Attachment 2 (merger plan), which is relevant for this certification, together with its annex was read out.

The notary then pointed out to the person appearing that:

- the date of coming into force of the merger shall be the registration in the register of companies where the acquiring company is based;
- the deed on the merger implementation plan must contain the provisions in full and correctly in order for the effectiveness of the merger plan to be guaranteed;
- the transfer of domestic real-estate in a merger can trigger real estate transfer tax;
- the merger shall take effect with the approval of the company meetings of the transferring company and the acquiring company,

Further the person appearing on behalf of those represented by him confirmed to have been made aware by the notary:

- of the total binding liability of the participating companies for the costs fees and taxes caused by this merger;
- of the continuation of the liability for debts and taxes before the merger becomes effective and the right of creditors to collateral security (§ 22 UmwG/Transformation Act).

The protocol and the German wording of the Attachments 1 and 2 were read out by the notary to the person appearing, approved by him for those represented by him and signed personally by him and the notary as follows:

## ATTACHMENT 2 JOINT MERGER PLAN

for the merger  
between the  
Endurance Residential Germany GmbH  
based in Berlin, Germany  
- as the transferring company-,  
and the  
Endurance Residential Asset S.à.r.l. based in Luxembourg, Luxembourg  
- as the acquiring company -

The managers of the Endurance Residential Germany GmbH and the Endurance Residential Asset S.à.r.l are to set up the following merger implementation plan:

### *Preamble*

The Endurance Residential Germany GmbH (ERG GmbH) is a company with limited liability under German law with its headquarters in Berlin, Germany, and administrative center in the Franklinstraße 27, 10587 Berlin, registered in the Charlottenburg District Court as HRB 107 896 B. The company's share capital amounts to € 25.000,00.

The Endurance Residential Asset S.à.r.l. (ERAS) is a company with limited liability under Luxembourg law with its headquarters in L-2661 Luxembourg, Luxembourg, and administrative headquarters at 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, registered in Luxembourg as B 120651

The ERG GmbH shall through the transfer of their assets as a whole be merged with ERAS.

The ERAS as sole partner holds the entire authorized capital of ERG GmbH.

The business portion of the ERG in ERAS GmbH is neither pledged nor encumbered with a usufruct.

There is no employment either with ERG or ERAS GmbH. There is therefore no works council.

The ERG Ltd. has no property.

**§1 Merger.** The ERG Ltd. as the transferring company shall be merged on transfer of their assets as a whole to the ERAS as the acquiring company. With the effective merger, all assets and liabilities of the ERG GmbH shall be transferred to ERAS and ERG GmbH shall become extinct.

Since the entire share capital of the ERG GmbH shall be held by the sole shareholder ERAS, the capital stock of ERAS for the implementation of the merger will not be increased and no new shares of ERAS will be established in connection with the merger. The merger plan thus contains no information on the exchange ratio of shares, on the details with regard to the terms for the transfer of the shares of ERG GmbH. Also a review of the merger plan by one or more independent experts is not required.

The ERG GmbH and the ERAS emphatically agree to waive an inspection of the merger plan by experts.

The merger shall become effective upon registration in the company registry appropriate to ERAS

**§2. Merger Effective Date, Continuation at book value.** The audited and an unqualified audit opinion of the auditor of the balance sheets of ERG GmbH at 31<sup>st</sup> December 2011 and of ERAS at 31 December 2011 shall as closing balance sheets form the basis for the merger

The acquisition of the assets of the ERG GmbH by ERAS shall take place on the whole retrospectively in the internal relationship of the two companies with effect from 31 December 2011, 24.00 hours, from 1 January 2012, 0.00 hours (merger date) all actions and transactions of the ERG GmbH shall apply on account of the ERAS. This will be shown in the first compiled financial statement and other financial reports of the acquiring company accordingly after completion of the merger.

The ERAS as the acquiring company shall pick up the assets and liabilities of ERG GmbH in its balance sheet and tax statement with the genuine assets in the closing balance of ERG GmbH.

**§3. Privileges, Advantages.** Within the scope of the merger no special rights shall be granted to equity holders or holders of other securities of the ERG GmbH or ERAS whose shares or securities are linked to special rights. No measures are planned which shall affect the holders of such shares or securities.

Neither the members of the administrative, management supervisory and control organs of the merging companies ERG Ltd and ERAS nor the auditors have become or shall become special advantages as a result of the merger.

**§4. Compensation offer.** Through the 100% partner position of the ERAS by ERG GmbH, ERG GmbH and the ERAS agree that an offer of cash compensation is unnecessary since the ERAS will not raise any objection to the merger decision.

**§5. Employees, works council.** There is no employment either at ERG GmbH or at ERAS.

There is therefore no works council.

**§6. Memorandum and Articles of association of the ERAS.** The memorandum and articles of association of the ERAS as acquiring company are to be annexed in the French and German languages.

The ERG GmbH and ERAS are in agreement that the French version of the corporate articles of ERAS is binding.

**§7. Date change.** If the merger is not registered in the relevant company register for ERAS by the 1 March 2013, notwithstanding § 2.1. the 31 December 2012 shall apply as the date of the closing balance sheet and notwithstanding § 2.2 the beginning of the 1<sup>st</sup> January 2013 (0.00 hours) as merger date. In the case of a further delay of the registration beyond 1 March of a subsequent year the effective dates shall be postponed in accordance with the provision by one year.

**§8. Costs.** The ERG GmbH, and the ERAS shall bear the costs arising in connection with the preparation and execution of the merger and with this merger implementation plan themselves. The collective involved costs shall be borne equally by the companies.

Attachment:

Memorandum and articles of association of the Endurance Residential Asset S.à.r.l (French and German version)

#### STATUTS COORDONNES AU 8 JUIN 2011

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 11 octobre 2006, publié au Mémorial c, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2267 du 5 décembre 2006;

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial c, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 439 du 20 février 2008;

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Carlo wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, numéro 1819 du 9 août 2011.

#### Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Corporate Name.** Hereby is formed under the name of ENDURANCE RESIDENTIAL ASSET S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), The board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

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 unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

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

**Art. 3. Corporate Objectives.** The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies») and each as a «Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary, A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

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

## Chapter II. - Capital, Units

**Art. 5. Corporate Capital.** The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred and twenty-five (125) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

**Art. 6. Capital Amendment.** The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles,

**Art. 7. Distribution Right of Units.** Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

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

**Art. 9. Transfer of Units.** In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law,

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's unit capital.

## Chapter III. - Management

**Art. 10. Management.** A board of managers composed of at least two members manages the Company. The managers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Any Manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy.

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

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings, physically held.

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

**Art. 11. Powers of the manager.** In dealing with third parties, the 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 unitholders fall within the competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment adviser agreements and administration agreements.

**Art. 12. Representation of the Company.** The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

**Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager.** Any members of the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 14. Remuneration of the manager.** 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. 15. Liabilities of the Manager.** The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

#### Chapter IV. - General meeting of unitholders

**Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s).** The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

#### Chapter V. - Business year - Balance sheet

**Art. 17. Business Year.** The Company's financial year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September of the following year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital,

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.

#### Chapter VI. - Dissolution - Liquidation

**Art. 19. Causes of Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

**Art. 20. Liquidation.** At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration,

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### Chapter VII. - Applicable law

**Art. 21.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

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

#### Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ENDURANCE RESIDENTIAL ASSET S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Le conseil de gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la Ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement 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. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société pourra également être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## Titre II. - Capital, Parts

**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

**Art. 6. Modification du Capital.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

**Art. 7. Droit de Distribution des Parts.** Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 8. Indivisibilité des Parts.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 9. Transfert des parts.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Chaque associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu'il détient sans le consentement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

## Titre III. - Gérance

**Art. 10. Gérance.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres. Les gérants 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.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés,

Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du conseil de gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un email ou d'une lettre.

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 gérants 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 le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous ses membres. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail, télégramme, facsimilé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

**Art. 11. Pouvoirs du Gérant.** Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération 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 conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en investissement et des contrats d'administration.

**Art. 12. Représentation de la Société.** La Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance.

**Art. 13. Sub-délégation et Agent du Gérant.** Tout membre du conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout membre du conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Art. 14. Rémunération du Gérant.** 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. 15. Responsabilités du Gérant.** Les membres du conseil de gérance ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

#### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

**Art. 16. Pouvoirs de l'Assemblée Générale de l'Associé (des Associés).** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite, par télécopie, ou par email, téléphone, télégramme, télex.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi,

#### **Titre V. - Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 18. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net, Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

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

**Art. 19. Causes de Dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.

**Art. 20. Liquidation.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

## Titre VII. - Loi applicable

**Art. 21.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte publié

2. a été signé par Wersandt, Carlo

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg

Attesté

5. à Luxembourg

6. le 20/12/2011

7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n°1001111220139945

9. Sceau / timbre

10. Signature

Joe Pundel

Préposé du Bureau des Passeports, Visas et Légalisations

### KOORDINIERTE SATZUNG

ZUM 8. JUNI 2011

Die Gesellschaft wurde aufgrund notarieller Urkunde, aufgenommen von Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Mersch, Luxemburg, und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2267 vom 5. Dezember 2006, am 11. Oktober 2006 gegründet.

Die Satzung wurde aufgrund notarieller Urkunde, aufgenommen von Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 439 vom 20. Februar 2008, am 18. Dezember 2007 abgeändert.

Die Satzung wurde aufgrund notarieller Urkunde, aufgenommen von Herrn Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1819 vom 09. August 2011, am 8. Juni 2011 abgeändert.

### Kapitel 1. - Form, Name, Eingetragener Sitz, Zweck, Dauer

**Art. 1. Form, Firmenname.** Hiermit wird unter dem Namen ENDURANCE RESIDENTIAL ASSET S.à r.l. eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, welche den für eine solche Unternehmenseinheit (nachstehend die „Gesellschaft“) geltenden Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (nachstehend das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (nachstehend die „Artikel“) unterliegt.

**Art. 2. Eingetragener Sitz.** Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg). Das Management ist ermächtigt, die Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Kommune des satzungsmäßigen eingetragenen Sitzes zu ändern.

Sie kann mittels eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft, weiche in der für die Änderung der Satzung vorgesehenen Weise beratschlagen, an einen beliebigen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Tritt eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Lage ein oder ist unmittelbar bevorstehend, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen könnte, kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur vollständigen Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland wird vom Management getroffen.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland unterhalten.



**Art. 3. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmenseinheiten mittels u. a. der Zeichnung oder des Erwerbs von Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage, Abschluss eines Firmenkaufs oder Option, Verhandlungen oder anderweitig, oder mittels Finanzinstrumenten in jeglicher Form, sowie die Verwaltung, Entwicklung und das Management solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus befugt, folgende Transaktionen zu tätigen:

- Geld in jeglicher Form zu entleihen oder Kreditfazilitäten zu nutzen;
- Geld zu verleihen oder einzulegen oder Kredite an ihre Tochtergesellschaften oder Unternehmen darzureichen, an denen sie eine direkte oder indirekte nicht unbedingt substantielle Beteiligung hält, oder Unternehmen, die direkter oder indirekter Anteilinhaber der Gesellschaft sind, oder Unternehmen, die zu derselben Unternehmensgruppe gehören wie die Gesellschaft (nachstehend als die „verbundenen Unternehmen“ und jedes einzelne als ein „verbundenes Unternehmen“ bezeichnet).

Zum Zwecke der vorliegenden Satzung gilt eine Gesellschaft als Teil derselben „Gruppe“ wie die Gesellschaft, wenn eine solche andere Gesellschaft direkt oder indirekt die Gesellschaft besitzt, diese kontrolliert, von dieser kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle steht, und zwar entweder wirtschaftlich oder als Sachverwalter, Pfleger oder Treuhänder. Eine Gesellschaft gilt als eine andere Gesellschaft kontrollierend, wenn die kontrollierende Gesellschaft das gesamte oder einen wesentlichen Anteil des Stammkapitals der Gesellschaft direkt oder indirekt besitzt oder über die Vollmacht verfügt, die Geschäftsleitung oder die Geschäftspolitik der anderen Gesellschaft zu leiten oder zu begründen, und zwar entweder durch Eigentum von stimmberechtigten Wertpapieren, per Vertrag oder anderweitig;

- nach luxemburgischem Recht Garantien, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheit eingehen, und zwar entweder per persönlichem Abkommen oder mittels Hypothek oder Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (gegenwärtigen oder künftigen) Immobilienwerte oder mittels aller oder einer solcher Methoden, zum Zwecke der Erfüllung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder von verbundenen Gesellschaften und um die verbundenen Unternehmen zu unterstützen,

wobei als vereinbart gilt, dass die die Gesellschaft keine Transaktionen eingeht, die sie zu Tätigkeiten verpflichtet, die als Banktätigkeit gelten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche rechtmäßigen, gewerblichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Aktivitäten zu tätigen, die für das Erreichen ihres Zwecks notwendig sind, sowie Aktivitäten, welche es direkt oder indirekt erleichtern, in allen vorstehend beschriebenen Bereichen diesen Zweck zu erreichen,

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet,

## Kapitel II. - Kapital, Anteile

**Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt, vertreten durch einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

**Art. 6. Kapitaländerung.** Das Kapital kann jederzeit durch einen Beschluss des einzigen Anteilinhabers (sofern es nur einen Anteilinhaber gibt) oder durch einen Beschluss der Versammlung der Anteilinhaber in Übereinstimmung mit Artikel 16 der Satzung geändert werden.

**Art. 7. Anspruch auf Ausschüttungen.** Jeder Anteil ist für den Inhaber mit dem Anspruch auf einen Anteil des Vermögens und der Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zur Anzahl der gehaltenen Anteile verbunden.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer je Anteil zulässig ist. Gemeinsame Miteigentümer müssen eine Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft benennen.

**Art. 9. Übertragung von Anteilen.** Gibt es nur einen Anteilinhaber, so sind die Anteile der Gesellschaft, die von dem einzigen Anteilinhaber gehalten werden, frei übertragbar.

Gibt es mehrere Anteilinhaber, so können die Anteile, die von jedem Anteilinhaber gehalten werden, mittels Anwendung der Anforderungen von Artikel 189 des Gesetzes übertragen werden,

Jeder Anteilinhaber verpflichtet sich, dass er ohne die vorherige Zustimmung der Mehrheit der Anteilinhaber, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, kein Sicherungsrecht an einem der Anteile verpfändet oder gewährt.

## Kapitel III. - Geschäftsführung

**Art. 10. Geschäftsführung.** Ein Management, das sich aus mindestens zwei Mitgliedern zusammensetzt, leitet die Gesellschaft. Die Geschäftsführer müssen keine Anteilinhaber sein. Die Geschäftsführer können jederzeit ohne Angaben von Gründen durch einen Beschluss der Anteilinhaber, die eine Mehrheit der Stimmen innehaben, entlassen werden.

Die Entscheidungen des Managements werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen. Jeder Geschäftsführer kann sich auf jeder Sitzung des Managements schriftlich, durch Telegramm, Telefax, per E-Mail oder Brief durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen,

Der Einsatz von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen ist zulässig, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer in der Lage ist, alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer zu hören oder von ihnen gehört zu werden, und zwar unabhängig davon, ob sie diese Technologie einsetzen oder nicht. Jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist berechtigt, per Video- oder Telefonkonferenz abzustimmen.

Schriftliche Beschlüsse des Managements können rechtsgültig gefasst werden, wenn sie von sämtlichen Mitgliedern des Managements schriftlich genehmigt und unterzeichnet werden. Eine solche Genehmigung kann in Form von einem oder mehreren getrennten, mit der Post, per E-Mail, Telegramm oder Telex versendeten Dokumenten erfolgen. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit wie Beschlüsse, die auf physisch abgehaltenen Sitzungen des Managements durch Abstimmung gefasst werden.

Stimmen können auch per Fax, E-Mail, Telegramm, Telex oder telefonisch abgegeben werden, sofern in letzterem Fall die Stimmabgabe schriftlich bestätigt wird.

**Art. 11. Befugnisse des Geschäftsführers.** Im Verhältnis zu Dritten sind die Geschäftsführer mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet, um im Namen der Gesellschaft unter allen Umständen zu handeln und um sämtliche Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die in Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, und sofern die Bestimmungen des vorliegenden Artikels erfüllt werden.

Sämtliche Befugnisse, die der Hauptversammlung der Anteilhaber nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung übertragen werden, fallen in die Zuständigkeit des Managements. Das Management ist insbesondere berechtigt, Anlageberatungsverträge sowie Verwaltungsverträge abzuschließen.

**Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist durch die Unterschrift jedes Mitglieds des Managements gebunden.

**Art. 13. Weiterübertragung von Befugnissen und Vertretung des Geschäftsführers.** Jedes Mitglied des Managements kann seine Befugnisse oder spezifische Aufgaben einem oder mehreren „Ad-hoc“-Bevollmächtigten übertragen.

Die Mitglieder des Managements legen die Aufgaben und (ggf.) das Honorar dieses Bevollmächtigten, die Dauer der Vertretung sowie alle weiteren diesbezüglichen Bedingungen seiner Vertretung fest.

**Art. 14. Vergütung des Geschäftsführers.** Die Befugnisse und Vergütung jedes ggf. in Ergänzung oder anstelle der ersten Geschäftsführer zu einem späteren Zeitpunkt ernannten Geschäftsführers werden in einer Ernennungsurkunde festgelegt.

**Art. 15. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers.** Die Mitglieder des Managements übernehmen aufgrund ihrer Position keine persönliche Haftung in Verbindung mit Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft rechtsgültig eingegangen sind.

#### Kapitel IV. - Hauptversammlung der Anteilhaber

**Art. 16. Befugnisse der Hauptversammlung der Anteilhaber.** Der Einzel-Anteilhaber übernimmt sämtliche Befugnisse, die der Hauptversammlung der Anteilhaber übertragen werden,

Im Falle von mehreren Anteilhabern ist jeder Anteilhaber an gemeinsamen Beschlüssen beteiligt, und zwar unabhängig von der Anzahl der Anteile, die er besitzt. Jeder Anteilhaber verfügt über Stimmrechte entsprechend seinem Besitz an Anteilen.

Ein Anteilhaber (oder, falls der Anteilhaber eine juristische Person ist, deren rechtmäßige(r) Vertreter) kann sich auf einer Hauptversammlung der Anteilhaber vertreten lassen, indem er eine andere Person, die selbst kein Anteilhaber sein muss, in schriftlicher Form oder per Fax, telegrafisch, per Telegramm, Telex oder E-Mail zu seinem Stimmrechtvertreter ernennt.

Gemeinsam gefasste Beschlüsse sind nur rechtmäßig, sofern sie von Anteilhabern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals besitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung hingegen dürfen von der Mehrheit der Anteilhaber nur angenommen werden, wenn diese vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen.

#### Kapitel V. - Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des folgenden Jahres.

Am Ende jedes Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft erstellt. Das Management fertigt ein Verzeichnis an, in dem der Wert der Vermögen und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft angegeben wird.

Jeder Anteilhaber hat das Recht, die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft, vorstehend erwähntes Verzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

**Art. 18. Zuweisung und Ausschüttung der Gewinne.** Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Bruttogewinne der Gesellschaft bilden nach Abzug der allgemeinen Aufwendungen, Abschreibungen und Aufwendungen den Nettogewinn. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestreserve zugewiesen, bis diese Reserve zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht.

Der Restbetrag des Nettogewinns wird an den/die Anteilhaber im Verhältnis zur Anzahl seiner/ihrer Anteile an der Gesellschaft ausgeschüttet.

### Kapitel VI. - Auflösung - Liquidation

**Art. 19. Gründe für eine Auflösung.** Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalls, des Außerkraftsetzens bürgerlicher Rechte oder von Insolvenz bzw. Bankrott des Einzel-Anteilhabers oder eines der Anteilhaber aufgelöst,

**Art. 20. Liquidation.** Bei einer Abwicklung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die nicht unbedingt Anteilhaber sein müssen. Sie werden von den Anteilhabern bestimmt, die auch deren Befugnisse und Honorar festlegen.

Ein Einzel-Anteilhaber kann beschließen, die Gesellschaft aufzulösen und ihre Liquidation vorzunehmen. Er sorgt dabei persönlich für die Zahlung aller bekannten oder unbekanntem Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft,

### Kapitel VII. - Anwendbares Recht

**Art. 21.** Für alle Angelegenheiten, für die in der vorliegenden Satzung keine besonderen Bestimmungen vorgesehen sind, werden die Bestimmungen des Gesetzes zugrunde gelegt,

[...]

Luxemburg, 19. Dezember 2011.

Für gleichlautende Satzung.

Für die Gesellschaft

Maître Carlo WERSANDT

Notar

APOSTILLE

(Haager Konvention vom 5. Oktober 1961)

1. Land: Großherzogtum Luxemburg
2. Vorliegende öffentliche Urkunde wurde von Wersandt, Carlo unterzeichnet
- 3, welcher in seiner Eigenschaft als Notar handelt
4. welcher mit dem Siegel/Stempel des Office notarial, Luxemburg ausgestattet ist bescheinigt
5. zu Luxemburg
6. am 20.12.2011
7. durch das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Einwanderung
8. unter der Nummer 100111220139945
9. Siegel/Stempel [Unterschrift, Stempel]
10. Unterschrift

Joe Pundel

Beauftragter des Amtes für Reisepässe, Visa und Legalisation

Référence de publication: 2013138513/704.

(130168811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Mentor GmbH, Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Euregio Office Solution International).**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.458.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den zwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.

Ist erschienen:

Herr Erwin SCHRÖDER, Expert comptable, mit beruflicher Anschrift in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung «EUREGIO OFFICE SOLUTION INTERNATIONAL», (Matrikel 1996 2406 427), Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit dem Handelsnamen «EOS INTERNATIONAL», mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Gruuss-strooss 61, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 104.458.

Die erschienene Partei bittet den Notar Folgendes zu beurkunden:

- die Gesellschaft «EUREGIO OFFICE SOLUTION INTERNATIONAL» wurde gegründet unter der Bezeichnung «CORDIAPHON GmbH», gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Edmond SCHROEDER, mit damaligem Amtssitz in Mersch, am 2. Juli 1996;

- die Urkunde wurde im Gesetzblatt «Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», Nummer 478, vom 25. September 1996, veröffentlicht;

- die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Anja HOLTZ, mit damaligen Amtssitz in Wiltz, am 6. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 989, vom 22. April 2008;

- die erschienene Partei ist alleiniger Teilhaber, Eigentümer der Gesamtheit der ausgegebenen Anteile der vorbenannten Gesellschaft;

- Somit ist das gesamte Kapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten;

- der alleinige Gesellschafter, handelnd in dieser Eigenschaft, erklärt vollständig über die Beschlüsse unterrichtet zu sein, die auf Grundlage der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

#### *Tagesordnung*

1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in „MENTOR GmbH“, Streichung des Handelsnamens „EOS INTERNATIONAL“ GmbH und entsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung;

2. Abänderung von Artikel 2 der Satzung; „Art.2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Weiswampach.“

3. Abänderung des Gesellschaftszweckes und entsprechende Neufassung von Artikel 4 der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut erhält:

„ **Art. 4.** Zweck des Unternehmens ist die Beratung in Zusammenhang mit der Personalentwicklung in Unternehmen, insbesondere durch den Transfer von Fach- und Erfahrungswissen an Führungspersonal und Mitarbeiter, mit dem Ziel der beruflichen und persönlichen Entwicklung.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und diese sowohl im kaufmännischen wie auch im finanziellen Bereich unterstützen, insbesondere durch Gewährung von Darlehen und Bürgschaften.

Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwerten und veräußern im strikten Rahmen der betrieblichen Bedürfnisse bzw. der eigenen Vermögensverwaltung.

Sie kann außerdem Patente, Warenzeichen und Markenrechte, sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art erwerben, veräußern und verwerten. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks Nutzung der vorerwähnten Rechte.

Sie kann Unternehmen in administrativen Angelegenheiten beraten und unterstützen, insbesondere in Zusammenhang mit der Erlangung von öffentlichen Genehmigungen und Investitionsbeihilfen bzw. im Rahmen jeglicher öffentlicher Anträge.

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 im Allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen, oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet erscheinen.“

4. Sonstiges.

III.- Alsdann ersuchte der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Gesellschaftsbezeichnung in MENTOR GmbH umzuändern den Handelsnamen „EOS INTERNATIONAL“ GmbH, zu streichen und dementsprechend Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

„ **Art. 1.** Es besteht eine luxemburgische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung «MENTOR GmbH»,,

#### *Zweiter Beschluss:*

Der alleinige Gesellschafter beschließt Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

„ **Art. 2.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Weiswampach.“

#### *Dritter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Gegenstand der Gesellschaft zu ändern und somit auch den Artikel 4 der Satzung wie folgt abzuändern:

« **Art. 4.** Zweck des Unternehmens ist die Beratung in Zusammenhang mit der Personalentwicklung in Unternehmen, insbesondere durch den Transfer von Fach- und Erfahrungswissen an Führungspersonal und Mitarbeiter, mit dem Ziel der beruflichen und persönlichen Entwicklung;

Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und diese sowohl im kaufmännischen wie auch im finanziellen Bereich unterstützen, insbesondere durch Gewährung von Darlehen und Bürgschaften;

Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwerten und veräußern im strikten Rahmen der betrieblichen Bedürfnisse bzw. der eigenen Vermögensverwaltung;

Sie kann außerdem Patente, Warenzeichen und Markenrechte, sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art erwerben, veräußern und verwerten. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks Nutzung der vorerwähnten Rechte.

Sie kann Unternehmen in administrativen Angelegenheiten beraten und unterstützen, insbesondere in Zusammenhang mit der Erlangung von öffentlichen Genehmigungen und Investitionsbeihilfen bzw. im Rahmen jeglicher öffentlicher Anträge.

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 im Allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen, oder die zur Verwirklichung des Gegenstands beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet erscheinen.»

Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung steht, wurde die Generalversammlung geschlossen.

*Kosten und Honorare.*

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf 1.050.-€.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbrück, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesen an den Komparanten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem unterzeichnenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Erwin SCHRÖDER, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11620. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur pd. (signé): Recken.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 2. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013138517/102.

(130168558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**P M R, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6930 Mensdorf, 3, op der Danzplaz.

R.C.S. Luxembourg B 129.898.

L'an deux mille treize, le neuf septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Christophe RENAUDAT, né le 1<sup>er</sup> mars 1959 à Villuis, (France), résidant au 49, rue Vineuse, 75116, Paris, (France), et

2.- U R C O, société à responsabilité limitée existant et gouvernée par les lois de France, ayant son siège social à F-75001 Paris, 15, Avenue de l'Opéra, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 394 487 730

ici représentés par Monsieur Alexandre MARGUET, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Steinsel, 50, rue Basse, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées

Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée " P M R ", avec siège social à L-6930 Mensdorf, 3, op der Danzplaz, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 129.898, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 juillet 2007, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 septembre 2007, numéro 1879. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date du:

- 13 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 9 mars 2013, numéro 582, et
- 15 juillet 2013, en voie de publication au Mémorial C.

- Que le capital social est fixé à EUR 23.212.500 (vingt-trois millions deux cent douze mille cinq cents euros) représenté par un total de 185.700 (cent quatre-vingt-cinq mille sept cents) parts sociales, composées de 89.700 (quatre-vingt-neuf mille sept cents) parts sociales ordinaires, (ci-après les «Parts Sociales Ordinaires») et par 96.000 (quatre-vingt-seize mille) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (ci-après les «MRPS»), ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires les «Parts Sociales»). Les Parts Sociales sont d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

- Que les parties comparantes sont les seules et uniques associées de ladite société et qu'elles se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et en conséquence de modifier l'article trois (3) des statuts comme suit:

" **Art. 3.** La société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

Dans le cadre de son activité, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle pourra en outre accorder des hypothèques, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.»

*Évaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 850,- EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alexandre MARGUET, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2013. Relation GRE/2013/3726. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138689/57.

(130168555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Mercury Interactive Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.558.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of September,

Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Hewlett-Packard Software LLC, an US company, incorporated and existing under the laws of the United States of America, having its principal place of business located at 3000 Hanover Street, Palo Alto, California CA 94304, United States of America,

here represented by Mr Max Kremer, licencié en droit, residing professionally at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Houston, Texas, United States of America on September 18, 2013, which, initialed "ne varietur" by the person appearing and the notary, remains annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting as a sole shareholder of Mercury Interactive Luxembourg S.A, a public limited company (société anonyme), having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 86.558, incor-

porated pursuant to a notarial deed dated 18 March 2002, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on June 19, 2002, number 931 (hereafter the "Company").

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated August 5, 2005 and published in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of December 30, 2005, number 1477.

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

1. The corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 3,100 (three thousand one hundred) shares with a par value of EUR 10.- (ten euro) each;
2. Hewlett-Packard Software LLC, duly represented by the aforementioned Max Kremer, has become the sole owner of the shares of the Company and has decided to dissolve the Company and to assume the functions of liquidator;
3. The anticipated dissolution of the Company is hereby declared with immediate effect;
4. The business activity of the Company has ceased and the sole shareholder is vested with the assets of the Company;
5. The financial statements of the Company as of the date of dissolution of the Company as well as the reports of the auditor and of the board of directors of the Company on such financial statements presented to this extraordinary general meeting are hereby approved;
6. Discharge is granted to the directors of the Company for the execution of their mandate until the date of dissolution of the Company;
7. All the liabilities of the Company have been discharged and Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., a Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 75, Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 79.540, undertakes to support all fees, costs and charges in relation to the liquidation of the Company as well as any outstanding but unknown or upcoming liabilities of the Company by virtue of a proxy given on September 18, 2013 which, initialed "ne varietur" by the person appearing and the notary, remains annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities; and
8. The account-books and the documents of the Company shall be lodged for a period of five years at the registered office of Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

**Follows the french translation of the above:**

L'an deux mille treize, le dix-neuf septembre,

Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

Hewlett-Packard Software LLC, une société constituée et existante sous les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 3000 Hanover Street, Palo Alto, California CA 94304, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Mr Max Kremer, licencié en droit, demeurant à 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique en date du 18 septembre 2013 qui restera, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante agissant comme actionnaire unique de

Mercury Interactive Luxembourg S.A, une société anonyme, ayant son siège social au 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 86.558, constituée suivant acte notarié en date du 18 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 931 du 19 juin 2002 (ci-après la "Société").

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 5 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1477 du 30 décembre 2005.

Laquelle partie comparante, en cette qualité, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
2. Hewlett-Packard Software LLC, dûment représenté par Monsieur Max Kremer, susmentionné, est devenu l'actionnaire unique de la Société et a décidé de dissoudre la Société et d'assumer les fonctions de liquidateur;
3. La dissolution anticipée de la Société est, par le présent acte, prononcée avec effet immédiat;
4. L'activité de la Société a cessé et l'actionnaire unique se voit attribuer l'actif de la Société;

5. Les comptes annuels de la Société au jour de la dissolution de la Société ainsi que les rapports du réviseur d'entreprise et du conseil d'administration de la Société présentés à l'assemblée générale extraordinaire sont approuvés par le présent acte;

6. Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de dissolution de la Société;

7. Toutes les dettes de la Société ont été acquittées et Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social au 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308, et enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés sous le numéro B 79.540, s'est engagée à payer tous les frais, coûts et dépenses en relation avec la liquidation de la Société, ainsi que toute dette restante mais inconnue ou future de la Société en vertu d'une procuration donnée en date du 18 septembre 2013 qui restera, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement; et

8. Les livres comptables et les documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans au siège social de Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., au 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise et suivi d'une traduction française. Sur demande du mandataire de la comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kremer, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 20 septembre 2013. REM/2013/1662. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): L. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138659/102.

(130168920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Lotus Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 109.912.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand thirteen,  
on the twenty-fourth day of the month of September.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", in short "INTERCONSULT", a "société anonyme" governed by Luxembourg law, established and having its registered office in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 40 312),

here represented by:

a) Mrs Carine AGOSTINI, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Mr François MANTI, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the company by their joint signature.

acting in its capacity as proxy holder of:

Mr Binmahfouz Saleh Salem, company director, with professional address at P.O.Box 4384, Jeddah 21491, Saudia Arabia,

pursuant to a proxy given to him under private seal,

which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to present deed for registration purposes,

here after referred to as "the principal",

The same person declared and requested the notary to act:

I.- That the company "Lotus Two S.à r.l." (the "Company"), a "société à responsabilité limitée", established and having its registered office at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the "Registre de Commerce et des Sociétés"



in Luxembourg, section B number 109 912 has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 03 August 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1439 of 22 December 2005.

The Articles of Association of said Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 20 December 2012, which deed was published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 810 of 05 April 2013.

II.- That the subscribed capital of the Company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.- EUR) divided into hundred twenty-five (125) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each, fully paid up.

III.- That the principal has become sole owner of all the shares of said Company.

IV.- That the principal, being sole partner of the Company "Lotus Two S.à r.l.", has decided to proceed immediately to the dissolution of said Company.

V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company.

VI.- That the principal, as well in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the current manager(s) of the dissolved Company, for the due performance of his(their) duties up to this date.

VIII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered office.

IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the proxy holder of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy holder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document after having been read to the proxy holder of the appearing person said proxy holder signed together with Us the notary the present original deed.

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

L'an deux mille treize,

le vingt-quatrième jour du mois de septembre.

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

a comparu:

«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

ici représentée aux fins des présentes par:

a) Madame Carine AGOSTINI, employée privée, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Monsieur François MANTI, employé privé, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe.

laquelle dernière agissant en sa qualité de mandataire de:

Monsieur Binmahfouz Saleh Salem, directeur de société, demeurant à P.O.Box 4384, Jeddah 21491, Arabie Saoudite, en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

ci-après dénommée «le mandant».

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:

I.- Que la société «Lotus Two S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109 912, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 03 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1439 du 22 décembre 2005.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2012, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 810 du 05 avril 2013.

II.- Que le capital social souscrit de la Société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales, d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-EUR) chacune, chaque part sociale étant intégralement libérée.

III.- Que le mandant est devenu seul et unique propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.

IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société «Lotus Two S.à r.l.», a décidé de procéder à la dissolution immédiate de ladite Société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

VI.- Que le mandant, de même en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au(x) gérant(s) de la Société dissoute pour l'exécution de son(leur) mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

IX.- Que le mandant s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte.

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. AGOSTINI, F. MANTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12535.

Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013138627/113.

(130168738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**BHO, Bernard Hebant Organisation, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.732.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2013140386/10.

(130171293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Mercurion Asia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.708.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand thirteen, on the twenty-sixth day of the month of September.

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

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société d'investissement à capital variable in liquidation "MERCURION ASIA FUND", established and having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg section B number 55 708, formerly incorporated under the name "SINCLAIR ALL ASIA FUND", pursuant to a notarial deed enacted on 1<sup>st</sup> August 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 414 of 26<sup>th</sup> August 1996.

The Articles of Incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted, on 5<sup>th</sup> February 2007, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 621 of 17<sup>th</sup> April 2007.

The company has been filed into liquidation by deed enacted on 21<sup>st</sup> June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1857 of 26<sup>th</sup> July 2012, with appointment of Deloitte Tax & Consulting, a société à responsabilité limitée, represented by Michael JJ Martin incorporated and existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, section B number 165 178, as liquidator.

The meeting was opened at 04.00 p.m.

The meeting is presided by Mrs. Samina Lebrun, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

The chairman appointed as secretary Mrs. Maud Bottger employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

The meeting elected as scrutineer Mrs. Melanie Rocchi, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This attendance list will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that shareholders who together hold 942.406 (nine hundred forty-two thousand four hundred six millionths) shares out of a total of 1.493,310 (one thousand four hundred ninety-three and three hundred ten thousandths) shares issued in the Company are present or represented.

III. The Board acknowledges that the present general meeting has been validly convened by notices containing the agenda sent by registered mail to all registered shareholders on 6<sup>th</sup> September 2013 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2175 dated 6.9.2013, page number 104355 and number 2265, dated 16.9.2013 page number 108678 as well as in the daily newspaper "Luxemburger Wort", on 16<sup>th</sup> September 2013 and in the "Börsen-Zeitung" on 6<sup>th</sup> September 2013.

IV. Considering that this general meeting is validly constituted it may validly deliberate on all the items of the following:

#### *Agenda*

1. To approve the Report of the "Réviseur d'Entreprise Agréé" and the audited financial statements for the period from 1 July 2011 to 21 June 2012 (the date of the beginning of the liquidation);

2. To approve the Liquidator's report and the closing liquidation accounts;

3. To approve the report of the "Réviseur d'Entreprise Agréé" on the Liquidator's report and closing liquidation accounts;

4. To release from their duties and give discharge to the outgoing Board of Directors and to the Liquidator;

5. To resolve to close the liquidation proceedings;

6. To instruct the Liquidator to proceed with the payment of the final liquidation bonus;

7. To resolve that all the books and records of the SICAV be archived for a period of five years at the former registered office of the SICAV;

8. To resolve that liquidation proceeds that could not be distributed to the persons entitled thereto at the closure of the liquidation will be deposited in escrow with the Luxembourg "Caisse de Consignation".

After the foregoing has been approved and after due deliberation, the meeting took the following resolutions at the majorities set out hereafter:

#### *First resolution*

The meeting resolved to approve the Report of the "Réviseur d'Entreprise Agréé" and the audited financial statements for the period from 1 July 2011 to 21 June 2012 (the date of the beginning of the liquidation).

For: 942

Against: 0

Abstentions: 0

#### *Second resolution*

The meeting resolved to approve - the Liquidator's report and the closing liquidation accounts.

For: 942  
Against: 0  
Abstentions: 0

*Third resolution*

The meeting resolved to approve the report of the "Réviseur d'Entreprise Agréé" on the Liquidator's report and closing liquidation accounts.

For: 942  
Against: 0  
Abstentions: 0

*Fourth resolution*

The meeting resolved to release from their duties and give discharge to the outgoing Board of Directors and to the Liquidator.

For: 942  
Against: 0  
Abstentions: 0

*Fifth resolution*

The meeting resolved to close the liquidation proceedings.

For: 942  
Against: 0  
Abstentions: 0

*Sixth resolution*

The meeting resolved to instruct the Liquidator to proceed with the payment of the final liquidation bonus.

For: 942  
Against: 0  
Abstentions: 0

*Seventh resolution*

The meeting resolved that all the books and records of the SICAV be archived for a period of five years at the former registered office of the SICAV.

For: 942  
Against: 0  
Abstentions: 0

*Eighth resolution*

The meeting resolved that liquidation proceeds that could not be distributed to the persons entitled thereto at the closure of the liquidation will be deposited in escrow with the Luxembourg "Caisse de Consignation".

For: 942  
Against: 0  
Abstentions: 0

The here above resolutions having all been carried by the majority of the votes of the shareholders present or represented as required by the law, are consequently validly passed.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English only.

Nothing else being on the agenda and no other person wished to speak, the chairman closed the meeting at 16.30 p.m..

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: Lebrun, Bottger, Rocchi, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 1<sup>er</sup> octobre 2013. Relation: RED/2013/1594. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 04 octobre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013139202/120.

(130170084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**OHSF Funding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.952.

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

Signature.

Référence de publication: 2013139232/10.

(130169820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**LatCap II SPV VI (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.616.

DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of September, before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Latin America Capital Partners II L.P., a company constituted and existing under the laws of the Cayman Islands, with its registered office at Maples & Calder, Caledonian House, George Town, Grand Cayman (the "Sole Shareholder"), duly represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled and signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- the Sole Shareholder holds all the shares in LatCap II SPV VI (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 74616, incorporated pursuant to a notarial deed dated February 11<sup>th</sup>, 2000, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 437 of June 20<sup>th</sup>, 2000 (the "Company");

- the Company's by-laws have been lastly amended pursuant to a notarial deed dated January 31<sup>st</sup>, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 883 of May 5<sup>th</sup>, 2006;

- the Company's capital is set at seventeen thousand Euro (EUR 17,000) represented by six hundred and eighty (680) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each;

- the Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from today;

- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;

- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities towards the third parties of the Company have been settled, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- the Sole Shareholder declares being the sole creditor of the Company and having no claims with regards to the debts booked in the Company's liquidation accounts as at September 2, 2013, and declares being fully in agreement with the Company's liquidation;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;
- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the present meeting at the registered office of the Company.

Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille treize, le quatre septembre,

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Latin America Capital Partners II L.P., une société constituée sous le droit des Iles Cayman Delaware, ayant son siège social à with its registered office at Maples & Calder, Caledonian House, George Town, Iles Cayman («l'Associé Unique») ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

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

- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de LatCap II SPV VI (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 74616, constituée suivant acte notarié du 11 février 2000, publié au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 437 du 20 juin 2000 (la «Société»);

- la statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte notarié du 31 janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 883 du 5 mai 2006;

- le capital social de la Société est fixé à dix-sept mille Euro (17,000 EUR) représenté par six cent quatre-vingt (680) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25 EUR) chacune;

- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif et les dettes envers les tiers connus de la Société ont été payés, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Associé Unique déclare être le seul créancier de la Société et ne pas avoir de réclamations au regard du passif et des dettes enregistrés dans les comptes de liquidation de la Société au 02 septembre 2013, et déclare accepter la dissolution de la Société;

- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11637.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013139175/100.

(130170135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 75.441.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of September,  
before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Latin America Capital Partners II L.P., a company constituted and existing under the laws of the Cayman Islands, with its registered office at Maples & Calder, Caledonian House, George Town, Grand Cayman (the "Sole Shareholder"), duly represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled and signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- the Sole Shareholder holds all the shares in LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 75441, incorporated pursuant to a notarial deed dated March 20<sup>th</sup>, 2000, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 577 of August 12<sup>th</sup>, 2000 (the "Company");

- the Company's by-laws have been lastly amended pursuant to a notarial deed dated March 20<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1321 of May 29<sup>th</sup>, 2008;

- the Company's capital is set at twenty thousand (USD 20,000) represented by eight hundred (800) corporate units with a par value of twenty-five Euro (USD 25) each;

- the Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from today;

- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;

- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities towards the third parties of the Company have been settled, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- the Sole Shareholder declares being the sole creditor of the Company and having no claims with regards to the debts booked in the Company's liquidation accounts as at September 2, 2013, and declares being fully in agreement with the Company's liquidation;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;

- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the present meeting at the registered office of the Company.

Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille treize, le quatre septembre,

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Latin America Capital Partners II L.P., une société constituée sous le droit des Iles Cayman Delaware, ayant son siège social à with its registered office at Maples & Calder, Caledonian House, George Town, Iles Cayman («l'Associé Unique»)

ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

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

- l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 75441, constituée suivant acte notarié du 20 mars 2000, publié au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 577 du 12 août 2000 (la «Société»);

- la statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte notarié du 20 mars 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1321 du 29 mai 2008;

- le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars (20,000 USD) représenté par huit cent (800) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars (25 USD) chacune;

- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif et les dettes envers les tiers connus de la Société ont été payés, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Associé Unique déclare être le seul créancier de la Société et ne pas avoir de réclamations au regard du passif et des dettes enregistrés dans les comptes de liquidation de la Société au 2 septembre 2013, et déclare accepter la dissolution de la Société;

- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11636.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013139163/100.

(130170132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.