

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° 2976

26 novembre 2013

SOMMAIRE

Althe S.A.	142844	North Star SA	142846
Amra S.A.	142844	O-Medias S.à.r.l.	142841
Amra S.A.	142844	Oso Group S.A.	142845
AMS Fund Services	142839	PEIF 2 S.à.r.l.	142845
Anasco Holding Company S.A.	142844	Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl	142843
Audit & Maintenance S.à r.l.	142839	POFI Engineering S.A.	142847
Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l.	142838	POL Top Sàrl	142847
Egon Diamond S.à r.l.	142835	Powertrans S.A.	142843
Egon Holdings S.A.	142835	PPGS S.A.	142847
Foreign Newco S.à r.l.	142808	Promod Luxembourg	142847
Froidchapelle S.A.	142802	Prosegur Security Luxembourg	142842
Kenross Lux S.à.r.l.	142827	Quantum Potes S.A.	142847
"Le Goût du Vin", S.à r.l.	142848	R.IX S.à r.l.	142847
Living Wood S.à r.l.	142848	Salma Terra SA	142848
Luxcan S.à r.l.	142848	SHCO 36 S.à r.l.	142808
M2 Promotions S.à r.l.	142846	Smiths Detection International Luxem- bourg S.à r.l.	142848
Meyer & Richmond Company S.A.	142845	Socipar S.A.	142840
Moba Finance & Co S.A.	142846	Spa et Jacuzzi S.à r.l.	142841
Moba Finance & Co S.A.	142846	Synech S.A.	142848
Moongate Holding S.A.	142846	Tandem 2 Sàrl	142840
Nachtbann Sàrl	142842	TASLE (Tools and Silicon Launch Europe) S.à r.l.	142841
Narcisse S.A.	142842	Technew S.A.	142841
New Equities S.A.	142841	Teno Investments S.à r.l.	142841
Nexar Capital Group	142845	Thornhill S.A.	142840
Nexar Capital Group S.C.A.	142845	Thornhill S.A.	142840
Nexthouse 1 S.à r.l.	142842	Triodos SICAV II	142840
NG Luxembourg S.A.	142843	Turkish Pharma Lux S.à r.l.	142839
Nile Luxembourg S.à r.l.	142842	Valley Investment S.à r.l.	142839
Nine.Eleven S.A.	142845	VAM Managed Funds (Lux)	142839
Nokia Fund Holdings	142843		
Nordtman Holding (Luxembourg) S.à r.l.	142844		

Froidchapelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 40.843.

PROJET DE SCISSION PARTIELLE

Dans un but de séparation des différentes activités stratégiques du groupe, entre les activités françaises et italiennes, le Conseil d'Administration de Froidchapelle S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,

au capital social de EUR 691.622,93- (six cent quatre vingt onze mille six cent vingt-deux virgule quatre vingt-treize euros euros), représenté par 279.000 (deux cent soixante dix-neuf mille) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées,

ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 40.843 (ci-après définie «l'ancienne Froidchapelle», la «Société» ou la «Société à scinder»),

constituée par acte du notaire Gérard Lecuit en date du 10 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 520 du 12 novembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 3 août 2001 en vertu de disposition de la loi du 10 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations C no. 145 du 26 janvier 2002

propose de procéder à la scission partielle de la Société par la constitution d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dénommée ci-après la "société issue de la scission", ayant le statut fiscal «soparfi».

La société issue de la scission portera la dénomination sociale de:

- Froidchapelle Real Estate S.à.r.l., (dénommée ci-après en abrégé: «Real Estate S.à.r.l.») ayant son siège social au 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

Le capital social de Froidchapelle Real Estate S.à.r.l. sera d'EUR 300.000,00-(trois cent mille d'euros), représenté par 121.020 (cent vingt-et-un mille vingt) parts social sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

La scission partielle de la Société s'opère conformément aux dispositions des articles 288 et 307 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tels que modifiés (ci-après "la loi sur les sociétés").

Les comptes retenus pour déterminer les conditions de l'opération sont ceux arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 30 septembre 2013.

Les actionnaires de la Société sont appelés, à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société (date de la scission) qui se tiendra par devant notaire un mois au moins après la publication du présent projet, conformément à l'article 290 de la loi sur les sociétés commerciales, à approuver la scission partielle par laquelle la Société transfère, sans toutefois disparaître, activement et passivement, sans exception ni réserve, avec droits et obligations qui s'y rattachent à la nouvelle société à constituer Froidchapelle Real Estate S.à.r.l., d'une part de l'intégralité de ses participations et d'autre part la branche d'activité liée aux immeubles sis en Italie et décrit ci-après:

- Appartement sis à Milan (I), Via Frua, n.12, inscrite au cadastre de Milan (I), Partita 1480563, Foglio 381, particella 310, subalterno 23 piano 5-9-S3; Partita 174354, Foglio 381, particella 310, subalterno 38

- Box sis à Milan (I), Via Frua, n.12, inscrite au cadastre de Milan (I), Partita 424038, Foglio 381, mappale 310, subalterno 39;

- Appartement sis Milan (I), Via Mario Pagano, n.63, inscrite au cadastre de Milan, Foglio 342, particella 148 sub.714 Via Mario Pagano 63;

- Appartement sis Milan (I), Via Pisoni, n. 6 inscrite au cadastre de Milan, Foglio 351, mappale 24, Sub 11, ZC 1 piano 5-S2

et toutes les activités actifs et passifs, droit et obligations rattachés ainsi que l'intégralité de son portefeuille de participation luxembourgeoises avec les droits et obligations qui s'y rattachent, activement et passivement, la Société continuant son activité commerciale avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, laquelle branche est susceptible de fonctionner suivant ses propres moyens.

La Société réduira ainsi son capital social d'un montant de EUR 300.000,00- (trois cent mille euro) par l'annulation de 121.020 (cent vingt et un mille vingt) actions sans désignation de valeur nominale. Les nouvelles parts social émises de la société Froidchapelle Real Estate S.à.r.l., représentatives du capital sociale de EUR 300.000- -(trois cent mille euros) de Froidchapelle Real Estate S.à.r.l., créés par suite de l'apport de la branche d'activité immobilière activement et passivement, et de son portefeuille de participations avec les droits et obligations qui s'y rattachent résultant de la scission partielle, étant attribués aux associés de la Société au prorata à raison d'une parts social de Froidchapelle Real Estate S.à.r.l. contre une action de la Société scindée.

La partie du patrimoine de la Société scindée, faisant l'objet de scission partielle, sera intégralement dévolue à la nouvelle société dans l'état où il se trouvera à la date de ladite scission partielle.

D'un point de vue comptable, les opérations de la Société scindée en relation avec l'apport de la branche immobilière et son portefeuille de participations, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, seront considérées à compter de la

date du 30 septembre 2013 comme accomplies pour compte de la nouvelle société Froidchapelle Real Estate S.à r.l. issue de la scission à laquelle sera attribuée l'actif et le passif de la branche apportée.

En application de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la Société renoncent au rapport du Conseil d'Administration et aux rapports d'experts prévus par l'article 293 et 294.

Les parts sociales de la société issue de la scission «Froidchapelle Real Estate S.à.r.l.» seront inscrites au nom des associés de la Société scindée sur le registre des parts nominatives des associés de la société issue de la scission dès que la scission sera approuvée. Les parts sociales de la Société, correspondant aux actifs nets transférées à la nouvelle société Froidchapelle Real Estate S.à.r.l., seront annulées le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société approuvant la scission.

Le rapport d'échange des actions, établi sur l'état comptable du 30 septembre 2013 est déterminé à raison d'une part social de Froidchapelle Real Estate Sàrl contre une action de la société scindée (laquelle sera annulée par la suite).

Un certificat d'inscription nominative sera remis aux associés de la nouvelle société au cas où les associés le demandent.

Les parts sociales de la nouvelle société donneront le droit de participer aux votes sur les bénéfices et boni de liquidation éventuels de la nouvelle société dès l'approbation de la scission par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Froidchapelle S.A., sans modalités particulières relatives à ce droit.

La Société n'a émis aucune part bénéficiaire ni aucune action privilégiée. En conséquence, aucun actionnaire ne dispose de droits spéciaux et aucun titre autre que des parts n'est émis par la nouvelle société.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres de l'organe de gestion eu égard à l'opération de scission.

Les éléments du patrimoine total, actif et passif de la Société, avant scission, tels qu'arrêtés au 30 septembre 2013, sont les suivants:

FROIDCHAPELLE S.A.		
BILAN ACTIF		30/09/2013
C	ACTIF IMMOBILISE:	
	Immobilisations corporelles:	
CI11	terrains et constructions	8.708.352,82
CI13	autres installations, outillage et mobilier	50.437,53
CII	Total	<u>8.758.790,35</u>
	Immobilisations financières:	
CI111	parts dans des entreprises liées	764,53
CI112	créances sur des entreprises liées	<u>2.512.896,62</u>
CI11	Total	<u>2.513.661,15</u>
C	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11.272.451,50
D	ACTIF CIRCULANT:	
DII	Créances:	
DII1	résultant de ventes et prestations de services:	
DII1a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	179.470,96
DII14	autres créances:	
DII14a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	<u>8.404,33</u>
DII	Total	<u>187.875,29</u>
DIV	Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	<u>79.202,79</u>
D	TOTAL ACTIF CIRCULANT	<u>267.078,08</u>
	TOTAL ACTIF	11.539.529,58
BILAN PASSIF		30/09/2013
	CAPITAUX PROPRES:	
AI	Capital souscrit	691.622,93
AV	Résultats reportés	-2.224.999,77
AVI	Résultats de l'exercice	-169.052,88
A	TOTAL CAPITAUX PROPRES	<u>-1.702.429,72</u>
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES:	
C2	Provisions pour impôts	<u>3.272,00</u>
C	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3.272,00
	DETTES:	
D4	Dettes sur achats et prestations de services:	
D4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	20.962,46
D7	Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	

D7b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	13.194.054,08
D8	Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale:	
D8a	- dettes fiscales	8.211,00
D9	Autres dettes:	
D9b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	2.959,76
D	TOTAL DETTES	13.226.187,30
	COMPTE DE REGULARISATION PASSIFS:	
	TOTAL COMPTE DE REG. PASSIFS	12.500,00
	TOTAL PASSIF	11.539.529,58

En contrepartie de l'apport de la partie du patrimoine, activement et passivement, faisant l'objet de la scission partielle de la Société scindée, la nouvelle société recevra la branche d'activité immobilière et son portefeuille composé des éléments de patrimoine actif et passif suivants et aura par conséquent la situation d'ouverture suivante:

Répartition

FROIDCHAPELLE REAL ESTATE S.à.r.l.		
BILAN ACTIF		30/09/2013
C	ACTIF IMMOBILISE:	
	Immobilisations corporelles:	
CII1	terrains et constructions	5.454.903,15
CII3	autres installations, outillage et mobilier	50.437,53
CII	Total	5.505.340,68
	Immobilisations financières:	
CIII1	parts dans des entreprises liées	764,53
CII12	créances sur des entreprises liées	2.512.896,62
CIII	Total	2.513.661,15
C	TOTAL	7.814.784,32
D	ACTIF CIRCULANT:	
DII	Créances:	
DII1	résultant de ventes et prestations de services:	
DII1a	- dont la durée résiduelle est inférieure au égale à un an	53.299,99
DII	Total	53.299,99
DIV	Avoirs en banques, avoires en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	21.000,00
	TOTAL	74.299,99
	TOTAL ACTIF	8.093.301,82
	BILAN PASSIF	30/09/2013
	CAPITAUX PROPRES:	
AI	Capital souscrit	300.000,00
AV	Résultats reportés	-1007.751,84
AVI	Résultats de l'exercice	-106.613,00
A	TOTAL	-814.364,84
	DETTES:	
D4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	10.416,54
D7	Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	
D7b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	8.884.750,15
D	TOTAL	8.686.054,19
	COMPTE DE REGULARISATION PASSIFS:	12.500,00
	TOTAL	12.500,00
	TOTAL PASSIF	8.093.301,82

La Société continuant à détenir les actifs et passifs suivants:

BILAN ACTIF		30/09/2013
C	ACTIF IMMOBILISE:	
	Immobilisations corporelles:	
CII1	terrains et constructions	3.253.449,67
CII		

C	Total	3.253.449,67
	ACTIF CIRCULANT:	
DII	Créances:	
DII1	résultant de ventes et prestations de services:	
DII1a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	126.170,97
DII4	autres créances:	
DII4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	8.404,33
DII	Total	134.575,30
DIV	Avoirs en banques, avois en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	58.202,79
D	TOTAL	192.778,09
	TOTAL ACTIF	3.446.227,76
	BILAN PASSIF	30/09/2013
	CAPITAUX PROPRES:	
AI	Capital souscrit	391.622,93
AV	Résultats reportés	-1.217.247,93
AVI	Résultats de l'exercice	-62.439,88
A	TOTAL	-888.064,88
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
C2	Provisions pour impôts	3.272,00
C	TOTAL	3.272,00
	DETTES:	
D4	Dettes sur achats et prestations de services:	
D4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	10.545,92
D7	Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	
D7b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	4.309.303,96
D8	Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale:	
D8a	- dettes fiscales	8.211,00
D9	Autres dettes:	
D9b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	2.959,76
D	TOTAL	4.331.020,64
	TOTAL PASSIF	3.446.227,76

Suit le projet d'acte constitutif de la nouvelle société:

Froidchapelle Real Estate S.à r.l.

Siège social: L-1420 Luxembourg

5, avenue Gaston Diderich

STATUTS

Titre I^{er} . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres, droits, et droits et sociétés intellectuels, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La Société prend la dénomination de «Froidchapelle Real Estate S.à.r.l.».

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d'EUR 300.000-(trois cent mille euros), représenté par 121.020 (cent vingt-et-un mille vingt) parts social sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées, toutes entièrement libérées.

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

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

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

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

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

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

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

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

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

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

Art. 11. Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

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

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

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé (ou d'un gérant).

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

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

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la nouvelle société issue de la scission et finira le 31 décembre 2013. Les premiers Gérant(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant immédiatement la constitution de la société.

Libération

Le capital social de Froidchapelle Real Estate S.à.r.l. est de EUR 300.000-(trois cent mille euros), représenté par 121.020 (cent vingt-et-un mille vingt) parts social sans désignation de valeur nominale), tel que figurant à l'article 6 du projet des statuts ci-avant, sera détenu par les associés comme suit

Borrowdale Nominees LTD avec siège social à Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey	1 part sociale
Studio St Consulting & Kleinwort Benson Trustees Limited agissant en Qualité de Trustees de «The Edwal II Trust» avec siège social à Foro Buonaparte, n,69, I-20121 Milano /14 St George Street London, W1S 1FE, England	121.019 parts sociales

Le capital social sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la nouvelle société Froidchapelle Real Estate S.à r.l., la branche d'activité immobilière, actif et passif de la Société, suivant la répartition proposée dans le projet de scission partielle, savoir:

Froidchapelle Real Estate S.à r.l.	
BILAN ACTIF	30/09/2013
C ACTIF IMMOBILISE:	
CI Immobilisations incorporelles:	
CI Total	0,00
Immobilisations corporelles:	
CI11 terrains et constructions	5.454.903,15
CI13 autres installations, outillage et mobilier	50.437,53
CII Total	5.505.340,68
Immobilisations financières:	
CIII1 parts dans des entreprises liées	764,53
CIII2 créances sur des entreprises liées	2.512.896,62
CIII Total	2.513.661,15
C TOTAL	7.814.784,32
D ACTIF CIRCULANT:	
DII Créances:	
DII1 résultant de ventes et prestations de services:	
DII1a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	53.299,99
DII Total	53.299,99
Valeurs mobilières:	0,00
DIII Total	
DIV Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	21.000,00
D TOTAL	74.299,99
TOTAL ACTIF	8.093.301,82
BILAN PASSIF	30/09/2013
CAPITAUX PROPRES	
AI Capital souscrit	300.000,00
AV Résultats reportés	-1007.751,84
AVI Résultats de l'exercice	-106.613,00
A TOTAL	-814.364,84
DETTES:	

D4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	10.416,54
D7	Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	
D7b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	8.884.750,15
D	TOTAL	8.686.054,19
	COMPTE DE REGULARISATION PASSIFS:	12.500,00
	TOTAL	12.500,00
	TOTAL PASSIF	8.093.301,82

Attribution

Les 121.020 (cent vingt-et-un mille vingt) parts social représentatives du capital social d'EUR 300.000,00 (trois cent mille euros) de la société présentement constituée, sont attribuées aux associés de la Société, proportionnellement à leurs droits dans le capital de la Société à savoir:

Borrowdale Nominees LTD avec siège social à Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey	1 part sociale
Studio ST Consulting & Kleinwort Benson Trustees Limited agissant en Qualité de Trustees de «The Edwal II Trust» avec siège social à Foro Buonaparte, n,59, 1-20121 Milano /14 St George Street London, W1 S 1 FE, England	121.019 parts sociales
TOTAL	121.020 parts sociales

Un ou plusieurs points du présent projet de scission pourra être modifié ou complété par l'assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 20 Novembre 2013.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Froidchapelle S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2013161157/351.

(130197827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

**Foreign Newco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SHCO 36 S.à r.l.).**

Capital social: DKK 7.042.421,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 170.460.

In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of the month of November,

Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. OW Lux S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel and in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register, represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 4 November 2013, which shall be registered together with the present deed;

2. Bjarne Hansen ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Sagaparken 6, 2920 Charlottenlund, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 27 23 50 50 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

3. Nebraska ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Kaasvej 2, 6690 Ulfborg, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 28 71 83 06 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 30 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

4. Jim Bøjesen H. Pedersen, residing at Korsholm 39, 9370 Hals, Denmark represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

5. KeRo Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at c/o Wrist Group A/S, Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 33 22 49

represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

6. Søjø Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at c/o Wrist Group A/S, Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 33 22 81 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

7. JaDa Invest I ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Bjergets Vej 66, Gjøl, 9440 Aabybro, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 34 58 66 24 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

8. MoSk Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Vivaldisvej 5, 9200 Aalborg SV, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 33 23 11 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

9. Götz Lehsten, residing at Waldweg 36, Todendorf, Germany represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 30 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

10. Søren Christian Meyer, residing at Wibrandtsvej 45, st., 2300 København S, Denmark represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

11. Lisa Maria Poulsen, residing at Tostrup Brovej 65, Volstrup, 9230 Svenstrup, Denmark represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

12. Vicent De Vos, residing at Wilhelminastraat 15, 4793 EL Fijnaart, The Netherlands represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

13. Miguel Fernandez, residing at Calle Arquitecto Laureano Arroyo 102A-10 (San Francisco de Paula), 35017 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Spain represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

14. Steen Frost, residing at 1028 Misty Trails Lane, League City, 77573 Texas, the United States represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

15. PM Lund ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Amstrup Bakker 81, 8860 Ulstrup, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-no. 30 08 48 61 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

16. Leif Hermansen, residing at Engdraget 31, Vejrup, 6740 Bramming, Denmark represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

17. K3 Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Lemvigvej 77, 9220 Aalborg Øst, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 2 6 8 6 46 31 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

18. Troels Larsen, residing at 371 Holland Road #12-01, The Serenade, 278698 Singapore represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

19. Lars Møller, residing at Newton Road 52, Newton Gems #21-01, 307991 Singapore represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

20. N-Snog Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Elsted Kirkevej 3, 8520 Lystrup, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 2 9 92 88 00 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

21. Robert Preston, residing at 61 Teftwood Road, Windsor Berkshire SL45RL, United Kingdom represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

22. Lars Madsen, residing at Halvej 10, Godthåb, 9230 Svenstrup, Denmark represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

23. Jakob Brogaard, residing at Havlykkevej 27, 2730 Herlev, Denmark represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 30 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

24. JESA Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Thyrasvej 1, 9640 Farsø, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 87 36 81 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

25. HEJO Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Thomas Kingosvej 19, 9000 Aalborg, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 87 35 92 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

26. Jervild Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at c/o Wrist Group A/S, Stigsborgevej 60, 9400 Nørresundby, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 87 36 49 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

27. Vivaldi Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Vivaldisvej 197, 9200 Aalborg SV, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 87 37 62 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

28. PEFU ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Petravej 83, 7800 Skive, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 87 38 00 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

29. Morten Dehn, Gyldenstens Voenge 18, 3600 Frederikssund represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

30. Carsten Clausen, residing at Rafns Allé 10, 9000 Aalborg, Denmark represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed;

31. Aalbæk øst Invest ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Aalborgvej 74, 9370 Hals, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 31 29 91 60 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27 October 2013, which shall be registered together with the present deed; and

32. KN Aalborg ApS, an Anpartsselskab, having its registered office at Egelundsvej 20, 9380 Vestbjerg, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR-nr. 34 8 0 50 08 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 October 2013, which shall be registered together with the present deed.

OW Lux S.à.r.l. prequalified, being the current sole shareholder (the "Sole Shareholder")

of SHCO 36 S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, incorporated by deed of Me Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette dated 16 July 2012 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2158 of 30 August 2012 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 170460,

declared and requested the notary to record that:

1. The Sole Shareholder holds all twelve thousand and five hundred (12,500) shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions were to be passed are as follows:

Agenda

1. Approval of (i) the change of name of the Company into "Foreign Newco S.à.r.l.", (ii) the transfer of the registered office of the Company from its current * address 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg to 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel in the municipality of Niederanven and consequential amendment of the articles of association as set forth under item 2 of this agenda, (iii) the appointment of OW Lux S.à.r.l. as commissaire of the supervisory board of the Company with immediate effect and for an unlimited duration and (iv) the amendment of the object clause of the articles of association so as to read as follows:

" **Art. 2. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or

investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits, warrants and any other securities or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures or any kind of debt or equity securities including but not limited to warrants.

The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity it deems fit.

The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally for its own benefit or such entities' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities over some or all of its assets.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any way. The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent with the foregoing.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes."

2. Approval of the amendment and full restatement of the Company's articles of association so as to read as attached in annex 1 to the power of attorney;

3. Approval of the granting of up to three hundred ten thousand one hundred sixty-one (310,161) management warrants to the shareholders of the Company in accordance with the terms and conditions of a management warrants agreement to be entered into by the Company and the holders of warrants and authorisation to the board of managers to issue such management warrants from time to time.

4. Approval of the restructuring of the issued share capital of the Company by:

A. changing the currency of the share capital from Euro to Danish Krone, with shares having no nominal value and consequential conversion of the current share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to ninety-three thousand two hundred thirty-three Danish Krone and seventy-five Ore (DKK 93, 233.75) at the exchange rate of EUR 1: DKK 7.4587 as published on 31 October 2013 at 3 pm (CET) by the European Central Bank, so that the issued share capital is represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with no nominal value;

B. creating two (2) different classes of shares, namely the ordinary shares and the redeemable preferred shares, each having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1) and the respective share premium accounts and determining the rights and obligations thereof by amending the articles of association as set forth below;

5. Approval of (i) the reduction of the issued share capital of the Company by an amount of ninety-three thousand two hundred thirty-three Danish Krone and seventy-five Ore (DKK 93,233.75) by means of redemption and subsequent cancellation of the twelve thousand five hundred (12,500) shares with no nominal value held by OW Lux S.à r.l. (the "OW Lux Shares") for an aggregate cancellation amount of ninety-three thousand two hundred thirty-three Danish Krone and seventy-five Ore (DKK 93,233.75) (the "Cancellation Amount") and (ii) the increase of the share capital of the Company to seven million forty two thousand and four hundred twenty one Danish Krone (DKK 7,042,421) by issuing a total of:

- six million eight hundred ninety two thousand four hundred and seventy seven (6,892,477) ordinary shares; and
- one hundred forty nine thousand nine hundred and forty four (149,944) redeemable preferred shares;

of a nominal value of one Danish Krone (DKK 1) each (together the "New Shares") for a total subscription price of five billion nine hundred fifteen million six hundred and ten thousand seven hundred and eighty-five Danish Krone (DKK 5,915,610,785) (the "Subscription Price"); subscription to the New Shares by the Sole Shareholder and new subscribers (the "Subscribers"); payment of the Subscription Price by the Subscribers by way of contributions in kind consisting in all the shares the Subscribers hold in Wrist Marine Supplies A/S ("WMS"), a limited liability company, incorporated under the laws of Denmark, having its registered office at Stigsborgvej 60, DK-9400 Nørresundby and registered with the Central Business Register (CVR) under number 30 58 13 26 (the "Contribution in Kind"); approval of the valuation of the Contribution in Kind at five billion nine hundred fifteen million six hundred and ten thousand seven hundred and eighty-five Danish Krone (DKK 5,915,610,785), allocation of an amount corresponding to the nominal value of the New Shares so issued to the share capital and an aggregate amount of five billion nine hundred and eight million five hundred

sixty eight thousand three hundred and sixty four Danish Krone (DKK 5,908,568,364) to the freely distributable share premium accounts as follows:

- an amount of five billion seven hundred eighty two million seven hundred sixty five thousand eight hundred thirty four Danish Krone (DKK 5,782,765,834) to be allocated to the share premium account relating to ordinary shares; and
- an amount of one hundred twenty five million eight hundred and two thousand five hundred and twenty-nine Danish Krone (DKK 125,802,529) to be allocated to the share premium account relating to the redeemable preferred shares.

Consequential amendment of article 5 of the articles of association as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The share capital is set at seven million forty-two thousand and four hundred twenty-one Danish Krone (DKK 7,042,421), represented by six million eight hundred ninety-two thousand four hundred and seventy-seven (6,892,477) ordinary shares and one hundred forty-nine thousand nine hundred and forty-four (149,944) redeemable preferred shares (the "Preferred Shares"), with a nominal value of one Danish Krone (DKK 1) each (the ordinary shares are together referred to as the "Ordinary Shares" and together with the Preferred Shares, referred to as the "Shares")."

After due consideration of all items on the agenda, it was resolved as follows:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the change of name of the Company into "Foreign Newco S.à.r.l."

The Sole Shareholder resolved to approve the transfer of the registered office of the Company from its current address 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg to 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - f Findel in the municipality of Niederanven. As a consequence the Sole Shareholder resolved to approve the amendment of the articles of association as set forth under item 2 of the agenda above.

The Sole Shareholder resolved to approve the appointment of OW Lux S.à.r.l. as commissaire of the supervisory board of the Company with immediate effect and for an unlimited duration.

The Sole Shareholder resolved to amend the object clause of the articles of association of the Company as set forth under item 1. of the agenda above.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the amendment and full restatement of the Company's articles of association as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Foreign Newco S.à.r.l." (the "Company") is incorporated by all persons who are and will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits, warrants and any other securities or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures or any kind of debt or equity securities including but not limited to warrants.

The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity it deems fit.

The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally for its own benefit or such entities' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities over some or all of its assets.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any way. The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent with the foregoing.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

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

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

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

Art. 5. Share capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR1) each.

The Shareholders holding warrants granted by the Company shall benefit from, at the time of the exercise of such warrants, from a preferential right of subscription of shares to be issued by the Company.

Art. 6. Increase - Reduction of capital. The capital of the Company may be increased or reduced at any time by a decision of the general meeting of shareholders, subject to and in accordance with the provisions of the articles, including reductions of capital through the cancellation of any class of Shares including any share premium in relation thereto.

The Company may redeem from any source of funds legally available therefor all or a portion of the Preferred Shares at any time (each a "Company Redemption Date"). Such redemptions shall be effective upon approval thereof by the shareholders at the majorities required for the amendment of articles, for the avoidance of doubt such majorities being reached in each class of shares, for an amount (calculated to the nearest 0re) determined by multiplying the number of Preferred Shares to be redeemed by a fraction, the numerator of which shall be the Unreturned Preferred Share Capital (as defined below), and the denominator of which shall be the number of Preferred Shares outstanding immediately prior to the Company Redemption Date (the "Optional Redemption Amount"). For purposes of this Article, "Unreturned Preferred Share Capital" shall mean the nominal value of the shares and any share premium in relation thereto. Any redemption effected pursuant to this Article 6 shall reduce the share capital by the aggregate nominal value of the Preferred Shares redeemed and such redeemed Preferred Shares shall be cancelled.

Art. 7. Share ownership. Towards the Company, each Share is indivisible, only one owner being admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representatives towards the Company.

Art. 8. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

Art. 9. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-a-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be

represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

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

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

Art. 10. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 11. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 12. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted

meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting shall be held on third Wednesday of the month of May at 14:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

Art. 13. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

Art. 14. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

In case and for as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, supervision of the Company shall be entrusted to a supervisory board comprising one or more commissaires who may or may not be shareholders.

Art. 15. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the granting of up to three hundred ten thousand one hundred sixty-one (310,161) management warrants to the shareholders of the Company in accordance with the terms and conditions of a management warrants agreement to be entered into by the Company and the holders of warrants and to authorise the board of managers to issue such management warrants from time to time.

Fourth resolution

A. The Sole Shareholder resolved to change the currency of the share capital from Euro to Danish Krone, with shares having no nominal value.

As a consequence, the Sole Shareholder resolved to convert the current share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to ninety-three thousand two hundred thirty-three Danish Krone and seventy-five Ore (DKK 93, 233.75) at the exchange rate of EUR 1: DKK 7.4587 as published on 31 October 2013 at 3 pm (CET) by the European Central Bank, so that the issued share capital is represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with no nominal value.

B. The Sole Shareholder resolved to create two (2) different classes of shares, namely the ordinary shares and the redeemable preferred shares each having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1) with the rights and obligations thereof as set forth in the articles of association as stated under the second resolution above.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to reduce the issued share capital of the Company by an amount of ninety-three thousand two hundred thirty-three Danish Krone and seventy-five Ore (DKK 93,233.75) by means of redemption and subsequent cancellation of the twelve thousand five hundred (12,500) OW Lux Shares for an aggregate cancellation amount of ninety-three thousand two hundred thirty-three Danish Krone and seventy-five Ore (DKK 93,233.75) (the "Cancellation Amount").

The sole shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company to seven million forty-two thousand and four hundred twenty one Danish Krone (DKK 7,042,421) by issuing a total of:

- six million eight hundred ninety two thousand four hundred and seventy seven (6,892,477) ordinary shares; and
- one hundred forty nine thousand nine hundred and forty four (149,944) redeemable preferred shares;

of a nominal value of one Danish Krone (DKK 1) each (together the "New Shares") for a total subscription price of five billion nine hundred fifteen million six hundred and ten thousand seven hundred and eighty-five Danish Krone (DKK 5,915,610,785) (the "Subscription Price").

The Subscribers fully paid the Subscription Price as set forth in the table below by contributions in kind consisting in all the shares the Subscribers hold in Wrist Marine Supplies A/S ("WMS"), a limited liability company, incorporated under the laws of Denmark, having its registered office at Stigsborgvej 60, DK-9400 NØrresundby and registered with the Central Business Register (CVR) under number 30 58 13 26 (the "Contributions in Kind").

Subscribers	Number of shares and class of shares subscribed	Number of shares in WMS contributed	Amount of the Contribution in Kind in DKK
OW Lux S.à r.l.	6,736,175 Ordinary Shares and 149,944 Preferred Shares	6,886,119	5,784,317,612
Bjarne Hansen ApS	5,477 Ordinary Shares	5,477	4,600,662
Nebraska ApS	5,477 Ordinary Shares	5,477	4,600,662
Jim Bøjesen H. Pedersen	48,328 Ordinary Shares	48,328	40,595,363
KeRo Invest ApS	5,324 Ordinary Shares	5,324	4,472,143
Søjø Invest ApS	5,505 Ordinary Shares	5,505	4,624,182
JaDa Invest I ApS	15,221 Ordinary Shares	15,221	12,785,591
MoSk Invest ApS	13,255 Ordinary Shares	13,255	11,134,157
Götz Lehsten	10,147 Ordinary Shares	10,147	8,523,447
Søren Christian Meyer	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114
Lisa Maria Poulsen	1,264 Ordinary Shares	1,264	1,061,756
Vicent De Vos	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114
Miguel Fernandez	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114
Steen Frost	2,428 Ordinary Shares	2,428	2,039,512
PM Lund ApS	4,731 Ordinary Shares	4,731	3,974,025
Leif Hermansen	1,264 Ordinary Shares	1,264	1,061,756
K3 Invest ApS	2,428 Ordinary Shares	2,428	2,039,512
Troels Larsen	2,313 Ordinary Shares	2,313	1,942,912
Lars Møller	3,108 Ordinary Shares	3,108	2,610,710
N-Snog Invest ApS	1,327 Ordinary Shares	1,327	1,114,676
Robert Preston	1,693 Ordinary Shares	1,693	1,422,115
Lars Madsen	1,264 Ordinary Shares	1,264	1,061,756
Jakob Brogaard	2,738 Ordinary Shares	2,738	2,299,911
JESA Invest ApS	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114
HEJO Invest ApS	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114

Jervild Invest ApS	2,040 Ordinary Shares	2,040	1,713,593
Vivaldi Invest ApS	2,040 Ordinary Shares	2,040	1,713,593
PEFU ApS	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114
Morten Dehn	1,693 Ordinary Shares	1,693	1,422,115
Carsten Clausen	1,693 Ordinary Shares	1,693	1,422,115
Aalbæk Øst Invest ApS	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114
KN Aalborg ApS	1,943 Ordinary Shares	1,943	1,632,114
TOTAL	6,892,477 Ordinary Shares and 149,944 Preferred Shares	7,042,421	5,915,610,785

The Contributions in Kind have been the subject of a report of the board of managers of the Company dated 30 October 2013.

The conclusion of such report reads as follows:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Shares to be contributed does not correspond at least to the value of the share capital issued".

It was resolved to value the Contributions in Kind at five billion nine hundred fifteen million six hundred and ten thousand seven hundred and eighty-five Danish Krone (DKK 5, 915, 610, 785).

It is acknowledged that the Contribution in Kind by the Subscribers listed under items 2) to 32) above is made with the consent of Altor Fund II GP Limited in favour of which the shares in WMS are pledged pursuant to a consent letter dated 29 October 2013 and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

Evidence of the Contributions in Kind to the Company was shown to the undersigned notary.

It was resolved to allocate an amount corresponding to the nominal value of the New Shares so issued to the share capital and an aggregate amount of five billion nine hundred and eight million five hundred sixty eight thousand three hundred and sixty four Danish Krone (DKK 5,908,568,364) to the freely distributable share premium accounts as follows and as amended upon request of the proxyholder by virtue of the above mentioned proxies:

- an amount of five billion seven hundred eighty two million seven hundred sixty five thousand eight hundred thirty five Danish Krone (DKK 5,782,765,835) to be allocated to the share premium account relating to ordinary shares; and
- an amount of one hundred twenty five million eight hundred and two thousand five hundred and twenty-nine Danish Krone (DKK 125,802,529) to be allocated to the share premium account relating to the redeemable preferred shares.

The sole shareholder acknowledged and approved that the new subscribers further to the above resolutions became shareholders of the Company and appeared before the undersigned notary in order to participate in the extraordinary resolutions of the shareholders of the Company and to vote on the remaining items of the agenda.

As a consequence of the above resolution, it is resolved to amend article 5 of the articles of association as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The share capital is set at seven million forty two thousand and four hundred twenty one Danish Krone (DKK 7,042,421), represented by six million eight hundred ninety two thousand four hundred and seventy seven (6,892,477) ordinary shares and one hundred forty nine thousand nine hundred and forty four (149,944) redeemable preferred shares (the "Preferred Shares"), with a nominal value of one Danish Krone (DKK 1) each (the ordinary shares are together referred to as the "Ordinary Shares" and together with the Preferred Shares, referred to as the "Shares").

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand three hundred Euro (€ 7,300).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by name, first name, civil status and residence, the proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le quatrième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. OW Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 4 novembre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

2. Bjarne Hansen ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Sagaparken 6, 2920 Charlottenlund, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 27 23 50 50, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

3. Nebraska ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Kaasvej 2, 6690 Ulfborg, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 28 71 83 06, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 30 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

4. Jim Bøjesen H. Pedersen, résidant à Korsholm 39, 9370 Hals, Danemark, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 29 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

5. KeRo Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à c/o Wrist Group A/S, Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 33 22 49, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

6. Sjø Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à c/o Wrist Group A/S, Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 33 22 81, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

7. JaDa Invest I ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Bjergets Vej 66, Gjøl, 9440 Aabybro, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 34 58 66 24, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

8. MoSk Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Vivaldisvej 5, 9200 Aalborg SV, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 33 23 11, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

9. Götz Lehsten, résidant à Waldweg 36, Todendorf, Allemagne, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 30 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

10. Søren Christian Meyer, résidant à Wibrandtsvej 45, st., 2300 København S, Danemark, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

11. Lisa Maria Poulsen, résidant à Tostrup Brovej 65, Volstrup, 9230 Svenstrup, Danemark, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

12. Vicent De Vos, résidant à Wilhelminastraat 15, 4793 EL Fijnaart, Pays-Bas, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

13. Miguel Fernandez, résidant à Calle Arquitecto Laureano Arroyo 102A-10 (San Francisco de Paula), 35017 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Espagne, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

14. Steen Frost, résidant à 1028 Misty Trails Lane, League City, 77573 Texas, États-Unis d'Amérique, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

15. PM Lund ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Amstrup Bakker 81, 8860 Ulstrup, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 30 08 48 61, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

16. Leif Hermansen, résidant à Engdraget 31, Vejrup, 6740 Bramming, Danemark, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 29 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

17. K3 Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Lemvigvej 77, 9220 Aalborg øst, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 2 6 8 6 4 6 31, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

18. Troels Larsen, résidant au 371 Holland Road #12-01, The Serenade, 278698 Singapour, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

19. Lars Møller, résidant à Newton Road 52, Newton Gems #21-01, 307991 Singapour, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

20. N-Snog Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Elsted Kirkevej 3, 8520 Lystrup, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 29 92 88 00, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

21. Robert Preston, résidant au 61 Teftwood Road, Windsor Berkshire SL45RL, Royaume-Uni, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

22. Lars Madsen, résidant à Halvej 10, Godthåb, 9230 Svenstrup, Danemark, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

23. Jakob Brogaard, résidant à Havlykkevej 27, 2730 Herlev, Danemark, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 30 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

24. JESA Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Thyrasvej 1, 9640 Farsø, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 87 36 81, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

25. HEJO Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Thomas Kingosvej 19, 9000 Aalborg, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 87 35 92, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

26. Jervild Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à c/o Wrist Group A/S, Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 87 36 49, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

27. Vivaldi Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Vivaldisvej 197, 9200 Aalborg SV, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 87 37 62, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

28. PEFU ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Petravej 83, 7800 Skive, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 87 38 00, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

29. Morten Dehn, résidant à Gyldenstens Vøenge 18, 3600 Frederikssund, Danemark, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, qui sera enregistrée ensemble avec le présent acte;

30. Carsten Clausen, résidant à Rafns Allé 10, 9000 Aalboog, Danemark, représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte;

31. Aalbæk øst Invest ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Aalborgvej 74, 9370 Hals, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 31 29 91 60, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte; et

32. KN Aalborg ApS, une Anpartsselskab, ayant son siège social à Egelundsvej 20, 9380 Vestbjerg, Danemark, et immatriculée auprès de l'Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro CVR 34 80 50 08, représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 octobre 2013, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.

OW Lux S.à r.l., précitée, étant l'associé unique actuel Associé Unique»)

de SHCO 36 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, constituée le 16 juillet 2012 suivant acte de Maître Francis Kessler résidant à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2158 du 30 août 2012, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170460,

a déclaré et requis du notaire d'acter que:

1. L'Associé Unique détient la totalité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises de la Société, de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

Ordre du jour

2. Approbation (i) du changement de dénomination de la Société en «Foreign Newco S.à r.l.», (ii) du transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel dans la municipalité de Niederanven et modification en conséquence des statuts tel qu'énoncé au point 2 du présent ordre du jour, (iii) de la nomination de OW Lux S.à r.l. en tant que commissaire du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée et (iv) de la modification de la clause des statuts relative à l'objet afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation de participations et de tout intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités commerciales, entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou de toute autre manière, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de titres obligataires, de prêts, de participations dans des prêts, de certificats de dépôts, de bons de souscription et de tout autre titre ou instrument financier ou avoir de quelque nature que ce soit, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de titres obligataires et de certificats de créance ou tout autre titre de créance ou de participation de quelque nature que ce soit, y compris et ce, de manière non limitative, de bons de souscription.

La Société peut prêter des fonds, y compris et ce, de manière non limitative, ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de l'émission de tout titre de créance ou de participation de quelque nature que ce soit, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut également nantir, transférer ou grever ou autrement créer des sûretés sur tout ou partie de ses avoirs.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance de quelque manière que ce soit aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entité que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Tout ce qui précède doit être entendu au sens le plus large et aucune énumération n'est en aucune manière exhaustive ou limitative. L'objet de la Société comprend toute transaction ou convention conclue par la Société conformément à ce qui précède.

Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»

2. Approbation de la modification et de la refonte intégrale des statuts de la Société, afin qu'il ait la teneur énoncée à l'annexe 1 de la procuration;

3. Approbation de l'octroi, à hauteur maximale, de trois cent dix mille cent soixante-et-un (310.161) management warrants aux associés de la Société conformément aux conditions et modalités d'un contrat de management warrants devant être conclu par la Société et les titulaires de warrants et autorisation donnée au conseil de gérance d'émettre lesdits management warrants de temps en temps.

4. Approbation de la restructuration du capital social de la Société par:

A. le changement de devise du capital social de l'euro à la couronne danoise, avec des parts sociales n'ayant pas de valeur nominale et conversion en conséquence du capital social actuel de la Société de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois couronnes danoises et soixante-quinze ore (93.233,75 DKK) au taux d'échange 1 EUR: 7,4587 DKK publié le 31 octobre 2013 à 15h00 (CET) par la Banque centrale européenne, de sorte que le capital social émis est représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans valeur nominale;

B. la création de deux (2) différentes classes de parts sociales, à savoir les parts sociales ordinaires et les parts sociales préférentielles rachetables ayant chacune une valeur nominale d'une couronne danoise (1 DKK) et les primes d'émission respectives, et la détermination des droits et obligations de celles-ci par la modification des statuts tel qu'indiqué ci-dessous;

5. Approbation de (i) la réduction du capital social émis de la Société d'un montant de quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois couronnes danoises et soixante-quinze ore (93.233,75 DKK) par le rachat et l'annulation subséquente

des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans valeur nominale détenues par OW Lux S.à r.l. (les «Parts Sociales OW Lux») pour un montant total d'annulation de quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois couronnes danoises et soixante-quinze ore (93.233,75 DKK) (le «Montant d'Annulation») et (ii) l'augmentation du capital social de la Société à sept millions quarante-deux mille quatre cent vingt-et-une couronnes danoises (7.042.421 DKK) par l'émission d'un total de:

- six millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-dix-sept (6.892.477) parts sociales ordinaires; et
- cent quarante-neuf mille neuf cent quarante-quatre (149.944) parts sociales préférentielles rachetables;

d'une valeur nominale d'une couronne danoise (1 DKK) chacune (ensemble, les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de cinq milliards neuf cent quinze millions six cent dix mille sept cent quatre-vingt-cinq couronnes danoises (5.915.610.785 DKK) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique et les nouveaux souscripteurs (les «Souscripteurs»); paiement du Prix de Souscription par les Souscripteurs par voie d'apports en nature composés de toutes les parts sociales détenues par les Souscripteurs dans Wrist Marine Supplies A/S («WMS»), une limited liability company constituée en vertu des lois du Danemark, ayant son siège social à Stigsborgvej 60, DK-9400 Nørresundby et immatriculée auprès du Central Business Register (CVR) au Danemark sous le numéro 30 58 13 26 Apport en Nature»; approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature à cinq milliards neuf cent quinze millions six cent dix mille sept cent quatre-vingt-cinq couronnes danoises (5.915.610.785 DKK), affectation d'un montant correspondant à la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises au capital social et d'un montant global de cinq milliards neuf cent huit millions cinq cent soixante-huit mille trois cent soixante-quatre couronnes danoises (5.908.568.364DKK) à la prime d'émission librement distribuable comme suit:

- un montant de cinq milliards sept cent quatre-vingt-deux millions sept cent soixante-cinq mille huit cent trente-quatre couronnes danoises (5.782.765.834 DKK) devant être alloué à la prime d'émission relative aux parts sociales ordinaires; et
- un montant de cent vingt-cinq millions huit cent deux mille cinq cent vingt-neuf couronnes danoises (125.802.529 DKK) devant être alloué à la prime d'émission relative aux parts sociales préférentielles rachetables.

Modification en conséquence de l'article 5 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à sept millions quarante-deux mille quatre cent vingt-et-une couronnes danoises (7.042.421 DKK), représenté par six millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-dix-sept (6.892.477) parts sociales ordinaires et cent quarante-neuf mille neuf cent quarante-quatre (149.944) parts sociales préférentielles rachetables (les «Parts Sociales Préférentielles»), d'une valeur nominale d'une couronne danoise (1 DKK) chacune (les parts sociales ordinaires sont ensemble dénommées les «Parts Sociales Ordinaires» et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles, les «Parts Sociales»).»

Tous les points portés à l'ordre du jour ayant été dûment examinés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'approuver le changement de dénomination de la Société en «Foreign Newco S.à r.l.»

L'Associé Unique a décidé d'approuver le transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel dans la municipalité de Niederranven. Par conséquent, l'Associé Unique a décidé d'approuver la modification des statuts de la Société énoncée au point 2 de l'ordre du jour ci-dessus.

L'Associé Unique a décidé d'approuver la nomination d'OW Lux S.à r.l. en tant que commissaire du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

L'Associé Unique a décidé de modifier la clause d'objet des statuts de la Société telle qu'indiquée au point 1 de l'ordre du jour ci-dessus.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'approuver la modification et la refonte intégrale des statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Dénomination. Une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Foreign Newco S.à r.l.» (la «Société») est constituée par toutes les personnes qui sont et deviendront par la suite associés. La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation de participations et de tout intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités commerciales, entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou de toute autre manière, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de titres obligataires, de prêts, de participations dans des prêts, de certificats de dépôts, de bons de souscription et de tout autre titre ou instrument financier ou avoir de quelque nature que ce soit, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de titres obligataires et de certificats de créance ou tout autre titre de créance ou de participation de quelque nature que ce soit, y compris et ce, de manière non limitative, de bons de souscription.

La Société peut prêter des fonds, y compris et ce, de manière non limitative, ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de l'émission de tout titre de créance ou de participation de quelque nature que ce soit, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut également nantir, transférer ou grever ou autrement créer des sûretés sur tout ou partie de ses avoirs.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance de quelque manière que ce soit aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entité que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Tout ce qui précède doit être entendu au sens le plus large et aucune énumération n'est en aucune manière exhaustive ou limitative. L'objet de la Société comprend toute transaction ou convention conclue par la Société conformément à ce qui précède.

Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

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

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

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

Au cas où le gérant ou, le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance de tout tiers par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500 EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

Les Associés détenant des bons de souscription octroyés par la Société bénéficieront, à tout moment de l'exercice de ces bons de souscription, d'un droit préférentiel de souscription de parts sociales devant être émises par la Société.

Art. 6. Augmentation - Réduction de capital. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés, sous réserve des et conformément aux dispositions des statuts, y compris des réductions de capital par l'annulation de toute classe de Parts Sociales, y compris toute prime d'émission y relative.

La Société peut racheter à partir de toute source de fonds légalement disponible à cet effet, et à tout moment, la totalité ou une partie des Parts Sociales Préférentielles (chacune, une «Date de Rachat par la Société»). De tels rachats prendront effet à compter de l'approbation de ceux-ci par les associés aux majorités requises en matière de modification des statuts, afin d'éviter tout doute ces majorités étant atteintes dans chaque classe de parts sociales, pour un montant (calculé à l'Ore près) déterminé en multipliant le nombre de Parts Sociales Préférentielles devant être rachetées par une fraction, dont le numérateur sera le Capital des Parts Sociales Préférentielles Non Remboursé (tel que défini ci-dessous), et dont le dénominateur sera le nombre de Parts Sociales Préférentielles en circulation immédiatement avant la Date de Rachat par la Société (le «Montant de Rachat Optionnel»). Pour les besoins du présent article, «Capital des Parts Sociales Préférentielles Non Remboursées» signifiera la valeur nominale des parts sociales et toute prime d'émission y relative. Tout rachat effectué conformément au présent article 6 réduira le capital social de la valeur nominale globale des Parts Sociales Préférentielles rachetées et ces Parts Sociales Préférentielles seront annulées.

Art. 7. Propriété des parts sociales. Envers la Société, chaque Part Sociale est indivisible, un seul propriétaire étant admis par part sociale. Des copropriétaires doivent désigner une seule personne comme leur représentant envers la Société.

Art. 8. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 9. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges afin de pouvoir gérer l'activité de la Société et d'autoriser et/ou de procéder à tout acte de disposition et d'administration relevant de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale relèvent de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus afin d'agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et de faire, d'autoriser et d'approuver l'ensemble des actes et opérations qui intéressent la Société et qui ne sont pas réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents statuts.

Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui statue à la majorité simple et qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et ce, à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens similaires de communication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut également à tout moment être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique ou par d'autres moyens similaires. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

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

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société. Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (y compris par voie de représentation).

Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, adopter des résolutions sur un ou plusieurs document(s) similaire(s) par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen similaire de communication. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait de celles-ci pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique en cas de gérant unique, et en cas de conseil de gérance, par la signature individuelle de l'un des gérants, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance ou l'un des gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant de concert.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas personnellement tenu(s) responsable(s) des dettes de la Société. En tant que représentant(s) de la Société, il(s) est/sont responsable(s) de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou délégué de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle dans le cadre de toute demande, action, poursuite ou procédure dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement en vertu de son mandat présent ou

passé de gérant ou délégué et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures (civiles, pénales ou autres, y compris toute procédure d'appel) actuelles ou éventuelles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre et ce, de manière non limitative, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règlement et toutes autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à un gérant ou délégué:

(i) n cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'exécution des obligations découlant de sa fonction;

(ii) dans le cadre de toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

(iii) en cas de transaction, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit d'indemnisation prévu dans les présentes est divisible, n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou délégué peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être ce gérant ou délégué et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants et délégués en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du délégué ou du gérant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

Art. 11. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la/aux majorité(s) prévue(s) par la Loi sur les Sociétés luxembourgeoise par écrit (dans la mesure où la loi le permet) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution écrite valable (le cas échéant) représentera l'ensemble des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par un avis de convocation envoyé par lettre recommandée aux associés à leur adresse telle qu'elle figure dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leur adresse telle qu'elle figure dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les résolutions prendront effet après approbation par la majorité tel que prévu par la loi en matière de décisions collectives (ou sous réserve du respect des conditions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être adoptée à tout moment et ce, sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire de la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions portant sur la modification des statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions portant sur le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.

Lorsque et tant que la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de mai à 14h00 de chaque année. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 14. Comptes annuels. Chaque année, le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Les comptes annuels sont mis à la disposition des associés au siège social de la Société.

Lorsque et tant que la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, la surveillance de la Société sera confiée à un conseil de surveillance composé d'un ou de plusieurs commissaire(s), associé(s) ou non.

Art. 15. Distributions. Il est prélevé, sur les bénéfices nets, cinq pour cent (5%) affectés à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable préparé par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves et primes distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés.

La prime d'émission peut être distribuée aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'affecter tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 16. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 17. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 18. Droit applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé d'approuver l'octroi, à hauteur maximale, de trois cent dix mille cent soixante-et-un (310.161) management warrants aux associés de la Société conformément aux conditions et modalités d'un contrat de management warrants devant être conclu par la Société et les titulaires des warrants et d'autoriser le conseil de gérance à émettre lesdits management warrants de temps en temps.

Quatrième résolution

A. L'Associé Unique a décidé de changer la devise du capital social de l'euro à la couronne danoise avec des parts sociales n'ayant pas de valeur nominale.

Par conséquent, l'Associé Unique a décidé de convertir le capital social actuel de la Société de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois couronnes danoises et soixante-quinze ore (93.233,75 DKK) au taux d'échange 1 EUR: 7,4587 DKK publié le 31 octobre 2013 à 15h00 (CET) par la Banque centrale européenne, de sorte que le capital social soit représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans valeur nominale.

B. L'Associé Unique a décidé de créer deux (2) classes différentes de parts sociales, à savoir les parts sociales ordinaires et les parts sociales préférentielles rachetables ayant chacune une valeur nominale d'une couronne danoise (1 DKK) assorties des droits et obligations énoncés dans les statuts tel qu'indiqué à la deuxième résolution ci-dessus.

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social émis de la Société d'un montant de quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois couronnes danoises et soixante-quinze ore (93.233,75 DKK) par le rachat et l'annulation subséquente des douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales OW Lux pour un montant total d'annulation de quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois couronnes danoises et soixante-quinze ore (93.233,75 DKK) (le «Montant d'Annulation»).

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société à sept millions quarante-deux mille quatre cent vingt-et-une couronnes danoises (7.042.421 DKK) par l'émission d'un total de:

- six millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-dix-sept (6.892.477) parts sociales ordinaires; et
- cent quarante-neuf mille neuf cent quarante-quatre (149.944) parts sociales préférentielles rachetables;

d'une valeur nominale d'une couronne danoise (1 DKK) chacune (ensemble, les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de cinq milliards neuf cent quinze millions six cent dix mille sept cent quatre-vingt-cinq couronnes danoises (5.915.610.785 DKK) (le «Prix de Souscription»).

Les Souscripteurs ont intégralement payé le Prix de Souscription tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous par voie d'apports en nature composés de toutes les parts sociales détenues par les Souscripteurs dans Wrist Marine Supplies A/S («WMS»), une limited liability company constituée en vertu des lois du Danemark, ayant son siège social à Stigsborgvej 60, DK-9400 Nørresundby et immatriculée auprès du Central Business Register (CVR) au Danemark sous le numéro 30 58 13 26 Apport en Nature»).

Souscripteurs	Nombre de parts sociales et classe de parts sociales souscrites	Nombre de parts sociales	Montant de l'Apport en Nature en DKK

		dans WMS apportées	
OW Lux S.à r.l.	6.736.175 Parts Sociales Ordinaires et 149.944 Parts Sociales Préférentielles	6.886.119	5.784.317.612
Bjarne Hansen ApS	5.477 Parts Sociales Ordinaires	5.477	4.600.662
Nebraska ApS	5.477 Parts Sociales Ordinaires	5.477	4.600.662
Jim Bøjesen H. Pedersen	48.328 Parts Sociales Ordinaires	48.328	40.595.363
KeRo Invest ApS	5.324 Parts Sociales Ordinaires	5.324	4.472.143
Søljø Invest ApS	5.505 Parts Sociales Ordinaires	5.505	4.624.182
JaDa Invest I ApS	15.221 Parts Sociales Ordinaires	15.221	12.785.591
MoSk Invest ApS	13.255 Parts Sociales Ordinaires	13.255	11.134.157
Götz Lehsten	10.147 Parts Sociales Ordinaires	10.147	8.523.447
Søren Christian Meyer	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
Lisa Maria Poulsen	1.264 Parts Sociales Ordinaires	1.264	1.061.756
Vicent De Vos	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
Miguel Fernandez	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
Steen Frost	2.428 Parts Sociales Ordinaires	2.428	2.039.512
PM Lund ApS	4.731 Parts Sociales Ordinaires	4.731	3.974.025
Leif Hermansen	1.264 Parts Sociales Ordinaires	1.264	1.061.756
K3 Invest ApS	2.428 Parts Sociales Ordinaires	2.428	2.039.512
Troels Larsen	2.313 Parts Sociales Ordinaires	2.313	1.942.912
Lars Møller	3.108 Parts Sociales Ordinaires	3.108	2.610.710
N-Snog Invest ApS	1.327 Parts Sociales Ordinaires	1.327	1.114.676
Robert Preston	1.693 Parts Sociales Ordinaires	1.693	1.422.115
Lars Madsen	1.264 Parts Sociales Ordinaires	1.264	1.061.756
Jakob Brogaard	2.738 Parts Sociales Ordinaires	2.738	2.299.911
JESA Invest ApS	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
HEJO Invest ApS	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
Jervild Invest ApS	2.040 Parts Sociales Ordinaires	2.040	1.713.593
Vivaldi Invest ApS	2.040 Parts Sociales Ordinaires	2.040	1.713.593
PEFU ApS	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
Morten Dehn	1.693 Parts Sociales Ordinaires	1.693	1.422.115
Carsten Clausen	1.693 Parts Sociales Ordinaires	1.693	1.422.115
Aalbæk Øst Invest ApS	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
KN Aalborg ApS	1.943 Parts Sociales Ordinaires	1.943	1.632.114
TOTAL	6.892.477 Parts Sociales Ordinaires et 149.944 Parts Sociales Préférentielles	7.042.421	5.915.610.785

Les Apports en Nature ont fait l'objet d'un rapport du conseil de gérance de la Société daté au 30 octobre 2013.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Sur la base des travaux effectués et décrits ci-dessus, aucun élément n'a attiré notre attention qui nous porterait à croire que la valeur des Parts Sociales devant être apportées ne correspond pas au moins à la valeur du capital social émis». Il a été décidé d'évaluer les Apports en Nature à cinq milliards neuf cent quinze millions six cent dix mille sept cent quatre-vingt-cinq couronnes danoises (5.915.610.785 DKK).

Il a été constaté que l'Apport en Nature par les Souscripteurs listés aux points 2) à 32) a été fait avec le consentement d'Altor Fund II GP Limited à la faveur duquel les parts sociales de WMS sont gagés en vertu d'une lettre datée du 29 octobre 2013 et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

Preuve des Apports en Nature à la Société a été montrée au notaire soussigné.

Il a été décidé d'affecter un montant correspondant à la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises au capital social et un montant global de cinq milliards neuf cent huit millions cinq cent soixante-huit mille trois cent soixante-quatre couronnes danoises (5.908.568.364 DKK) à la prime d'émission librement distribuable de la manière suivante et modifié suivant la demande du mandataire des comparants sur base des procurations ci-avant mentionnées:

- un montant de cinq milliards sept cent quatre-vingt-deux millions sept cent soixante-cinq mille huit cent trente-cinq couronnes danoises (5.782.765.835 DKK) à affecter à la prime d'émission relative aux parts sociales ordinaires; et

- un montant de cent vingt-cinq millions huit cent deux mille cinq cent vingt-neuf couronnes danoises (125.802.529 DKK) à affecter à la prime d'émission relative aux parts sociales préférentielles rachetables.

L'Associé Unique a reconnu et approuvé que les nouveaux souscripteurs, suite aux résolutions ci-dessus, sont devenus associés de la Société et ont comparu devant le notaire soussigné afin de participer aux décisions extraordinaires des associés de la Société et de voter sur les points restants à l'ordre du jour.

En conséquence de la résolution ci-dessus, il a été décidé de modifier l'article 5 des Statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à sept millions quarante-deux mille quatre cent vingt-et-une couronnes danoises (7.042.421 DKK), représenté par six millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-dix-sept (6.892.477) parts sociales ordinaires et cent quarante-neuf mille neuf cent quarante-quatre (149.944) parts sociales préférentielles rachetables (les «Parts Sociales Préférentielles»), d'une valeur nominale d'une couronne danoise (1 DKK) chacune (les parts sociales ordinaires sont ensemble dénommées les «Parts Sociales Ordinaires» et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles, les «Parts Sociales»).»

Dépenses, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ sept mille trois cents euros (7.300 €).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Hermelinski-Ayache, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50300. Reçu soixante-quinze euros (75, 00 €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2013158906/1075.

(130194745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.

Kenross Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 48.548.

PROJET DE SCISSION

Dans un but de séparation des différentes activités stratégiques du groupe, le Conseil de Gérance de KENROSS LUX S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

au capital social de EUR 5.851.655,96 (cinq millions huit cent cinquante et un mille six cent cinquante-cinq euro et quatre-vingt-seize centimes), représenté par 1.132.944 (un million cent trente-deux mille neuf cent quarante-quatre) parts sociales de catégories A sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées,

ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 48548 (ci-après définie «l'ancienne Kenross Lux S.à.r.l.», la «Société» la «Société à scinder» ou la «Société issue de la Scission»)

constituée par acte du notaire André SCHWACHTGEN en date du 16 août 1994, publié au Mémorial C numéro 501 de 1994 page 24027

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Cosita DELVAUX en date du 28 décembre 2012, publié au Mémorial C numéro 391 du 18 février 2013,

propose de procéder à la scission partielle de la Société par la constitution d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dénommée ci-après la " société issue de la scission", ayant le statut fiscal «soparfi» et transfert, sans dissolution de la Société à la société nouvellement constituée d'une partie ou l'ensemble de son patrimoine, actif et passivement, moyennant l'attribution à ses associés de parts de la société bénéficiaire.

La société issue de la scission portera la dénomination sociale de

- KENROSS REAL ESTATE S.à.r.l., (dénommée ci-après: «REAL ESTATE S.à.r.l.») ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Le capital social de REAL ESTATE S.à.r.l. sera de EUR 5.000.000,00-(cinq million d'euros), représenté par 968.054 (neuf cent soixante-huit mille cinquante-quatre) parts sociales de catégories A sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

La scission partielle de la Société s'opère conformément aux dispositions des articles 288 et 307 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tels que modifiés (ci-après "la loi sur les sociétés").

Les comptes retenus pour déterminer les conditions de l'opération sont ceux arrêtés par le Conseil de Gérance en date du 31 août 2013.

Les associés de la Société sont appelés, à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société (date de la scission) qui se tiendra par devant notaire un mois au moins après la publication du présent projet, conformément à l'art.290 de la loi sur le sociétés commerciales, à approuver la scission partielle par laquelle la Société transfère, sans toutefois disparaître, activement et passivement, sans exception ni réserve, avec droits et obligations qui s'y rattachent, à la nouvelle société à constituer KENROSS REAL ESTATE Sàrl, d'une part de l'intégralité de ses participations et d'autre part la branche d'activité liée aux immeubles sis en Italie et décrit ci-après:

- la pleine propriété des parts de 24/36 et la nue-propriété de 3/36 de l'Immeuble sis à Gavi (AL), Italie, Via per Bosio, inscrite au Cadastre de la même Commune, foglio 35, mappale 21 sub 1; mappale 22, sub 2; mappale 22, sub 1; Cadastre terrain: Partita n.1, foglio 35, mappali 21 di ettari 00.53.16 et mappale 22 di ettari 00.00.70;

- la pleine propriété des parts de terrains de 27/36, inscrite au Cadastre de terrain de la Commune de Gavi (AL), Italie, au foglio 35 avec mappale 23 di ettari 00.64.40; mappale 24 d' 01.08.90;

- la pleine propriété des terrains dans la Commune de Gavi (AL) Italie, foglio 35, mappali: 34 di ettari 00.03.00; 35 di ettari 02.19.30; 36 di ettari 01.45.20; 79 di ettari 00.06.60; 318 di ettari 00.52.00 et 319 di ettari 01.15.10;

- la pleine propriété de l'immeuble sis en Italie, Via Corridoni, n.10, Milano, inscrite au Cadastre de Milan (I), foglio 392, particella 276, sub 18;

la pleine propriété de l'immeuble sis en Italie dans la Commune de Bussero (MI), Piazza Cavour n.10 et Via Naviglio, n.2, inscrite au Cadastre de la même Commune, foglio 4, mappali:

- n.75 (settantacinque) sub.4 (quattro), piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.1-T, cat.A/4, cl.2, vani 4,5, rendita euro 178,95=

- n.75 (settantacinque) sub.5 (cinque), piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.1-T, cat.A/4, cl.2, vani 4,5, rendita euro 178,95=

- n.75 (settantacinque) sub.8 (otto), piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.T, cat.C/3, cl.3, mq.96, rendita euro 143,78=

- n.75 (settantacinque) sub. 14 (quattordici), piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.T-1, cat.A/4, cl.2, vani 7,5, rendita euro 298,25=

- n.75 (settantacinque) sub. 17 (diciassette), piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.1, cat.A/3, cl.4, vani 6,5, rendita euro 436,41 =

- n.75 (settantacinque) sub. 18 (diciotto), piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.1, cat.A/4, cl.1, vani 6,5, rendita euro 221,56=

- n.75 (settantacinque) sub.701 (settecentouno), piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.T-1-S1, cat.A/3, cl.3, vani 30, rendita euro 1.704,31 =

- n.75 (settantacinque) sub.702 (settecentodue), n.105 (centocinque) sub. 11 (undici) e n.106 (centosei) sub.701 (settecentouno) -GRAFFATI-, piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.T, cat.A/4, cl.2, vani 3,5, rendita euro 139,19=

- n.75 (settantacinque) sub.703 (settecentotre), n.105 (centocinque) sub. 12 (dodici) e n.106 (centosei) sub.702 (settecentodue) -GRAFFATI-, piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.T-S1, cat.A/4, cl. 1, vani 5, rendita euro 170,43=

- n.75 (settantacinque) sub.704 (settecentoquattro), n.105 (centocinque) sub. 13 (tredici) e n.106 (centosei) sub.703 (settecentotre) -GRAFFATI-, piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.10, p.T, cat.A/4, cl. 1, vani 2, rendita euro 68,17= CATASTO TERRENI, foglio 4, mappali: n.104 (centoquattro) di ettari 0.17.64, seminativo, classe 1, RDE 11,39= RAE 10,93=

- n.549 (cinquecentoquarantanove) -ex 549/a- di ettari 0.01.34, seminativo, cl.1, RDE 0,87= RAE 0,83=

- n.75 (settantacinque) di ettari 0.14.40, Ente Urbano, senza redditi;

- n.106 (centosei) di ettari 0.01.03, Ente Urbano, senza redditi; n.105 (centocinque) di ettari 0.00.04, Ente Urbano, senza redditi;

- n.551 (cinquecentocinquantuno) di ettari 0.00.46, Ente Urbano, senza redditi;

- n.552 (cinquecentocinquantadue) di ettari 0.00.78, Ente Urbano, senza redditi;

- n.550 (cinquecentocinquanta) di ettari 0.00.22, Ente Urbano, senza redditi;

- n.553 (cinquecentocinquantatre) di ettari 0.00.38, Ente Urbano, senza redditi.

- Cadastre de Terrain foglio 4, mappali:

104 di ettari 0.17.64; 549 di ettari 1.01.34; 75 di ettari 0.14.40; 106 di ettari 0.01.03; 105 di ettari 0.00.04; 551 di ettari 0.00.46; 552 di ettari 0.00.78; 550 di ettari 0.00.22; 553 di ettari 0.00.38; «Confini a corpo» piazza Cavour, Via al Naviglio, mappale107, 114, 558, 295, Via Santa Maria.

Et toutes les activités actifs et passifs, droit et obligations rattachés ainsi que l'intégralité de son portefeuille de participation luxembourgeoises avec les droits et obligations qui s'y rattachent, activement et passivement, la Société continuant son activité commerciale avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, laquelle branche est susceptible de fonctionner suivant ses propres moyens.

La Société réduira ainsi son capital social d'un montant de 5.000.000,00- euro par annulation de 968.054 parts sociales de catégories A sans désignation de valeur nominale. Les nouvelles parts sociales de la société REAL ESTATE S.à.r.l. représentatives du capital social de 5.000.000,00- euro de REAL ESTATE S.à.r.l., créées par suite de l'apport de la branche d'activité immobilière activement et passivement et de son portefeuille de participation avec les droits et obligations qui s'y rattachent résultant de la scission partielle, étant attribués aux associés de la Société au prorata des parts à raison de une part social de KENROSS REAL ESTATE S.à.r.l. contre une part social de la Société scindée.

La partie du patrimoine de la Société scindée, faisant l'objet de scission partielle, sera intégralement dévolue à la nouvelle société dans l'état où le patrimoine se trouvera à la date de ladite scission partielle.

D'un point de vue comptable, les opérations de la Société en relation avec l'apport de la branche immobilière et d'une partie de son portefeuille de participations, avec les droits et obligations qui s'y rattachent seront considérées, à compter de la date du 31 août 2013 comme accomplies et pour compte de la nouvelle société KENROSS REAL ESTATE S.à.r.l. issue de la scission à la date à laquelle sera attribuée l'actif et le passif de la branche apportée.

En application de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales, les associés de la Société renoncent au Rapport du Conseil de Gérance et aux rapports des experts prévus par l'article 293 et 294.

Les parts sociales de la société issue de la scission «KENROSS REAL ESTATE S.à.r.l.» seront inscrites au nom des associés de la Société scindée sur le registre des parts nominatives de la société issue de la scission dès que la scission sera approuvée. Les parts sociales de la Société, correspondant aux actifs nets transférées à la nouvelle société REAL ESTATE S.à.r.l. seront annulées le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société approuvant la scission.

Le rapport d'échange des parts sociales établies sur l'état comptable du 31 août 2013 est déterminé à raison d'une part social de KENROSS REAL ESTATE S.à.r.l. contre une part social de la société scindée (laquelle sera annulée par la suite).

Un certificat d'inscription nominative sera remis à chaque associé de la nouvelle société au cas où ces associés le demandent.

Les parts sociales de la nouvelle société donneront le droit de participer aux votes sur les bénéfices et boni de liquidation éventuels de la nouvelle société dès l'approbation de la scission par l'assemblée générale des associés de la société KENROSS LUX S.à.r.l., sans modalités particulières relatives à ce droit.

La Société n'a émis aucune part bénéficiaire ni aucune part privilégiée. En conséquence, aucun associé ne dispose de droits spéciaux et aucun titre autre que des parts n'est émis par la nouvelle société.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres de l'organe de gestion eu égard à l'opération de scission.

Les éléments du patrimoine total, actif et passif de la Société, avant scission, tels qu'arrêtés au 31 août 2013, sont les suivants:

KENROSS LUX S.à.r.l. - avant scission

BILAN ACTIF	31/08/2013
B FRAIS D'ETABLISSEMENT:	
BI Frais d'établissement	19.982,00
B Total	19.982,00
C ACTIF IMMOBILISE:	
CI Immobilisations incorporelles:	
CI2 concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00
CI Total	0,00
Immobilisations corporelles:	
CI11 terrains et constructions	12.588.040,03
CI13 autres installations, outillage et mobilier	4.417.952,76
CI14 acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	4.338.330,16
CII Total	21.344.322,95
Immobilisations financières:	
CIII1 parts dans des entreprises liées	13.405.138,41
CIII2 créances sur des entreprises liées	1.594.414,72
CIII6 autres prêts et créances	29.240,00
Total	15.028.793,13

C	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36.373.116,08
D	ACTIF CIRCULANT:	
DII	Créances:	
DII1	résultant de ventes et prestations de services:	
DII1a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	21.968,09
DII2	créances sur des entreprises liées:	
DII2a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	39.817,17
DII3	créances sur des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	
DII3a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	3.356.333,97
DII4	autres créances:	
DII4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1.804.045,17
DII	Total	5.222.164,40
DIV	Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	7.054.497,59
D	TOTAL ACTIF CIRCULANT	12.276.661,99
E	COMPTE DE REGULARISATION ACTIFS	
E	Comptes de régularisation	24.500,27
	TOTAL	24.500,27
	TOTAL ACTIF	48.694.260,34
	BILAN PASSIF	31/08/2013
	CAPITAUX PROPRES:	
AI	Capital souscrit	5.851.655,96
AIII	Réserves de réévaluation	2.241.421,69
AIV1	Réserve légale	1.000.000,00
AV	Résultats reportés	22.371.855,32
AVI	Résultats de l'exercice	-1.876.829,19
A	TOTAL CAPITAUX PROPRES	29.588.103,78
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES:	
C2	Provisions pour impôts	29.396,00
C	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29.396,00
	DETTES:	
D1	Emprunts obligataires:	
D1b	Emprunts non convertibles:	
D1bb	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	7.000.000,00
D4	Dettes sur achats et prestations de services:	
D4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	148.079,89
D6	Dettes envers des entreprises liées:	
D6a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	9.462.987,59
D7	Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	
D7b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	786.191,07
D8	Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale:	
D8a	- dettes fiscales	168.452,83
D8b	- dettes au titre de la sécurité sociale	
D9	Autres dettes:	
D9a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	4.659,28
D9b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1.492.745,05
D	TOTAL DETTES	19.063.115,71
	COMPTE DE REGULARISATION PASSIFS:	
E	Prorata et réescomptes	13.644,85
	TOTAL COMPTE DE REG. PASSIFS	13.644,85
	TOTAL PASSIF	48.694.260,34

En contrepartie de l'apport de la partie du patrimoine, activement et passivement, faisant l'objet de la scission partielle de la Société scindée, la nouvelle société recevra la branche d'activité immobilière et son portefeuille composé des éléments de patrimoine actif et passif suivants et aura par conséquent la situation d'ouverture suivante:

Répartition

La Société continuant à détenir les actifs et passifs suivants:

BILAN ACTIF	01/09/2013
B FRAIS D'ETABLISSEMENT:	
BI Frais d'établissement	19.982,00
B TOTAL	19.982,00
C ACTIF IMMOBILISE:	
Immobilisations corporelles:	
CII1 terrains et constructions	4.256.161,83
CII3 autres installations, outillage et mobilier	3.207.065,83
CII4 acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	4.338.330,16
CII Total	11.801.557,82
Immobilisations financières:	
CIII1 parts dans des entreprises liées	9.425.338,41
CIII6 autres prêts et créances	29.240,00
CIII Total	9.454.578,41
C TOTAL	21.256.136,23
D ACTIF CIRCULANT:	
DII Créances:	
DII1 résultant de ventes et prestations de services:	
DII1a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	255,79
DII2 créances sur des entreprises liées:	
DII2a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00
DII3 créances sur des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	
DII3a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	3.356.333,97
DII4 autres créances:	
DI14a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1.804.045,17
DII4b - dont la durée résiduelle est supérieure à un an	
DII Total	5.160.634,93
DIV Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	5.053.928,44
D TOTAL	10.214.563,37
E COMPTE DE REGULARISATION ACTIFS	
E Comptes de régularisation	20.897,27
TOTAL	20.897,27
TOTAL ACTIF	31.511.578,87
BILAN PASSIF	01/09/2013
CAPITAUX PROPRES:	
AI Capital souscrit	851.655,96
AIII Réserves de réévaluation	2.241.421,69
AIV1 Réserve légale	500.000,00
AV Résultats reportés	10.635.249,36
AVI Résultats de l'exercice	-1.810.467,77
A TOTAL	12.417.859,24
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES:	
C2 Provisions pour impôts	29.396,00
C TOTAL	29.396,00
DETTES:	
D1 Emprunts obligataires:	
D1b Emprunts non convertibles:	
D1bb - dont la durée résiduelle est supérieure à un an	7.000.000,00
D4 Dettes sur achats et prestations de services:	
D4a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	144.476,89
D6 Dettes envers des entreprises liées:	
D6a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	9.460.979,52

D7	Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:	
D7b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	786.191,07
D8	Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale:	
D8a	- dettes fiscales	166.286,25
D8b	- dettes au titre de la sécurité sociale	0,00
D9	Autres dettes:	
D9a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00
D9b	- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1.492.745,05
D		<u>19.050.678,78</u>
COMPTE DE REGULARISATION PASSIFS:		
E	Prorata et réescomptes	<u>13.644,85</u>
		<u>13.644,85</u>
	TOTAL PASSIF	31.511.578,87

Suit le projet d'acte constitutif de la nouvelle société:

KENROSS REAL ESTATE S.à r.l.

Siège social: L-1420 Luxembourg

5, av. Gaston Diderich

STATUTS

Art. 1^{er}. La Société prend la dénomination de "KENROSS REAL ESTATE S.à r.l."

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

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

Art. 4. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 5.000.000 (cinq million d'euros), représenté par 968.054 (neuf cent soixante-huit mille cinquante-quatre) parts sociales de catégories A sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

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

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites prévues par la loi

Art. 7. Au cas où la société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 13 pour les assemblées non modificatives des statuts.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, la signature conjointe de deux gérantes est exigée pour engager valablement la société, sauf délégation spéciale.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés.

La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 10. L'année sociale commence le premier septembre et se termine le trente-et-un août de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente-et-un août, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

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

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

Art. 12. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

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

Disposition transitoire

Le premier exercice commencera le 1^{er} septembre 2013 et se terminera le 31 août 2014. Les premiers Gérant(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant immédiatement la constitution de la société.

Libération

Le capital social de KENROSS REAL ESTATE S.à.r.l. est de EUR 5.000.000,00 (cinq million d'euros), tel que figurant à l'article 5 du projet des statuts ci-avant, sera détenu par les associés comme suit.

- Bessemer Trust Company of Delaware N.A. agissant en qualité de Trustee de

The Bluefield Trust 968.039 parts sociales A

Luciano Berti 15 parts sociales A

Le capital social sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société KENROSS REAL ESTATE S.à.r.l., la branche d'activité immobilière, actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposée dans le projet de scission partielle, savoir:

KENROSS REAL ESTATE S.à r.l.

BILAN ACTIF	01/09/2013
A CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE:	
A.I Capital souscrit et non appelé	
A.II Capital souscrit appelé et non versé	
A TOTAL	0,00
B FRAIS D'ETABLISSEMENT:	
BI Frais d'établissement	
B TOTAL	0,00
C ACTIF IMMOBILISE:	
CI Immobilisations incorporelles:	
CI1 frais de recherche et développement	

CI2	concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	
CI2a	- acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	
CI2b	- créés par l'entreprise elle-même	
CI3	fonds de commerce acquis à titre onéreux	
CI4	acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	
CI	Total	0,00
	Immobilisations corporelles:	
CI11	terrains et constructions	8.331.878,20
CI13	autres installations, outillage et mobilier	1.210.886,93
CI1	Total	9.542.765,13
	Immobilisations financières:	
CI111	parts dans des entreprises liées	3.979.800,00
CI112	créances sur des entreprises liées	1.594.414,72
CI11	Total	5.574.214,72
C	TOTAL	15.116.979,85
D	ACTIF CIRCULANT:	
DII	Créances:	
DII1	résultant de ventes et prestations de services:	
DII1a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	21.712,30
DII2	créances sur des entreprises liées:	
DII2a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	39.817,17
DII	Total	61.529,47
	Valeurs mobilières:	
DIII1	parts dans des entreprises liées et avec lesquelles à un lien de participation	0,00
DIII2	actions propres ou parts propres	0,00
DIII3	autres valeurs mobilières:	0,00
DIII	Total	0,00
DIV	Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	2.000.569,15
D	TOTAL	2.062.098,62
E	COMPTE DE REGULARISATION ACTIFS	
E	Comptes de régularisation	3.603,00
	TOTAL	3.603,00
	TOTAL ACTIF	17.182.681,47
	BILAN PASSIF	01/09/2013
	CAPITAUX PROPRES:	
A1	Capital souscrit	5.000.000,00
AIII	Réserves de réévaluation	0,00
AIV1	Réserve légale	500.000,00
AV	Résultats reportés	11.736.605,96
AVI	Résultats de l'exercice	-66.361,42
A	TOTAL	17.170.244,54
	DETTES SUBORDONNEES	
B1	Dettes subordonnées	0,00
B1	TOTAL	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES:	
C1	Provisions pour pensions et obligations similaires	0,00
C2	Provisions pour impôts	0,00
C3	Autres provisions	0,00
C	TOTAL	0,00
	DETTES:	
D4	Dettes sur achats et prestations de services:	
D4a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	3.603,00
D6	Dettes envers des entreprises liées:	
D6a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	2.008,07

D8	Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale :	
D8a	- dettes fiscales	2.166,58
D8b	- dettes au titre de la sécurité sociale	
D9	Autres dettes:	
D9a	- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	4.659,28
D	TOTAL	12.436,93
	TOTAL PASSIF	17.182.681,47

Attribution

Les 968.054 (neuf cent soixante-huit mille cinquante-quatre) parts sociales de catégories A représentatives du capital social de EUR 5.000.000,00 (cinq millions d'euros) de la société présentement constituée, sont attribuées aux associés de la Société proportionnellement à leurs droits dans le capital de la Société à savoir:

- Bessemer Trust Company of Delaware N.A. agissant en qualité de Trustee de

The Bluefield Trust 968.039 parts sociales A

Luciano Berti 15 parts sociales A

Un ou plusieurs points du présent projet de scission pourra être modifié ou complété par l'assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 20 novembre 2013.

POUR LE CONSEIL DE GERANCE

KENROSS LUX S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2013161159/426.

(130197826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Egon Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.091.

Egon Diamond S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.785.

L'an deux mille treize, le vingt-et-un novembre.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1) EGON HOLDINGS S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.091, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1641 du 3 août 2007.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 353 du 13 février 2013;

2) EGON DIAMOND S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.785, constituée suivant acte notarié en date du 21 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 542 du 24 octobre 1996.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 288 du 6 février 2013;

toutes les deux ici représentées par Madame Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des Conseils d'Administration et de Gérance des deux sociétés en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseils d'Administration et de Gérance desdites sociétés en date du 18 novembre 2013.

Des extraits des résolutions des Conseils d'Administration et de Gérance, après avoir été paraphés ne varietur par le représentant des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion ci-après:

PROJET DE FUSION:

1) Les sociétés participant à la fusion:

EGON HOLDINGS S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.091, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1641 du 3 août 2007,

comme société absorbante (ci-après la "Société Absorbante"),

et

EGON DIAMOND S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.785, constituée suivant acte notarié en date du 21 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 542 du 24 octobre 1996,

comme société absorbée (ci-après la "Société Absorbée").

2) Le Société Absorbante détient soixante-treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (73.997) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de la Société Absorbée qui s'élève à dix-huit millions trois cent dix-huit mille sept cent trente-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 18.318.735,00), et conférant tous les droits de vote dans la Société Absorbée. Le capital social de la Société Absorbée est libéré à hauteur de cent pourcent (100%). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par la Société Absorbée.

3) La Société Absorbante entend absorber la Société Absorbée par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "LSC").

4) Les Sociétés Absorbée et Absorbante ne comptent ni d'actionnaires ou associés ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions ou parts sociales.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est considérée du point de vue juridique comme accomplie entre parties est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la Société Absorbante a été fixée au 1^{er} novembre 2013.

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes les obligations de la Société Absorbée vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la Société Absorbante.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs, gérants ou aux commissaires respectivement réviseurs des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) LSC et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit de la Société Absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de la Société Absorbante et la Société Absorbée deviendra définitive entre parties un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la Société absorbée et la Société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société absorbée à la Société absorbante;

b) la Société Absorbée cesse d'exister;

c) l'annulation des parts sociales de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.

12) Décharge sera accordée aux gérants et au réviseur d'entreprises indépendant de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société Absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271 (2) LSC.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la demande du représentant des comparantes le présent procès-verbal est rédigé en français suivi d'une version anglaise. A la demande du même représentant, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-first day of November,

Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

there appeared:

1) EGON HOLDINGS S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 129.091, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 29 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1641 of 3 August 2007,

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 19 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 353 dated 13 February 2013.

2) EGON DIAMOND S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 55.785, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 21 June 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 542 of 24 October 1996.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 19 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 288 dated 6 February 2013,

both here represented by Ms Noëlle Piccione, private employee, residing professionally in L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert,

acting in her capacity as special representative for and on behalf of the Boards of Directors/Managers of the two companies appointed pursuant to powers conferred on her by the Boards of Directors/Managers of the said companies dated 18 November 2013.

An excerpt of the resolutions of the said Boards of Directors/Managers will remain attached to the present deed to be formally registered therewith, after having been signed "ne varietur" by the parties' representative and the undersigned notary.

The appearing parties represented as stated above, require the undersigned notary to authenticate the following merger proposal:

MERGER PROPOSAL:

1) The companies participating in the merger:

EGON HOLDINGS S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 129.091, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 29 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1641 of 3 August 2007,

as the absorbing company (hereinafter the "Absorbing Company"),

and

EGON DIAMOND S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 55.785, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 21 June 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2369 of 19 December 2006,

as the absorbed company (hereinafter the "Absorbed Company").

2) The Absorbing Company owns seventy-three thousand nine hundred ninety-seven (73,997) shares without designation of a nominal value, representing the entirety (i.e. 100%) of the share capital of the Absorbed Company, which amounts to eighteen million three hundred eighteen thousand seven hundred thirty-five dollars of United States of America (USD 18,318,735.00) and which carries all the voting rights in the Absorbed Company. The share capital of the Absorbed Company has been fully paid up (100%). No other securities carrying voting rights have been issued by the Absorbed Company.

3) The Absorbing Company intends to absorb the Absorbed Company by way of a merger in accordance with Articles 278 and following of the Law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "LSC").

4) Neither the Absorbed Company nor the Absorbing Company have shareholders with special rights, nor do any person own securities in those companies other than the shares.

5) Subject to the rights of the shareholders of the Absorbing Company as described in 10) hereafter, the date on which the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company will be considered complete from a legal point of view between the parties will be one month after the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) The date on which the operations of the Absorbed Company will be considered as being carried out on behalf of the Absorbing Company from an accounting point of view will be 1st November 2013.

7) With effect from the effective date of the merger from a legal point of view, as stated in 5) above, all the rights and obligations of the Absorbed Company with regard to third parties will be assumed by the Absorbing Company.

8) No special benefits have been conferred to the directors or the managers or to the statutory auditor respectively the independent auditor of the merging companies.

9) The shareholders of the Absorbing Company have the right, for a period of one month following the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to peruse the documents indicated in Article 267, (1) a), b) and c) LSC at the registered office of the Absorbing Company, and to obtain complete copies of the said documents on request, free of charge.

10) One or more shareholders of the Absorbing Company, holding at least five per cent (5%) of the subscribed capital of that company, have the right to ask for the convening of a general meeting of the Absorbing Company within the period mentioned in 9) above, to decide whether to approve the merger.

11) Notwithstanding the rights of the shareholders of the Absorbing Company described in 10) above, the merger of the Absorbing Company and the Absorbed Company will become final between the parties one month after the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and will ipso jure have the effects provided for by Article 274 LSC, i.e.:

a) the universal transfer of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, as well as between those companies and with regard to third parties;

b) the Absorbed Company ceasing to exist;

c) the cancellation of the shares of the Absorbed Company owned by the Absorbing Company.

12) At the next annual general meeting of the Absorbing Company, the managers and the independent auditor of the Absorbed Company will be given a discharge in respect of their conduct of the company's affairs during the current financial year.

13) The corporate documents of the Absorbed Company will be retained at the registered office of the Absorbing Company for the legal limitation period.

The undersigned notary certifies the accuracy of this merger proposal in accordance with the provisions of Article 271(2) LSC.

In witness whereof, this deed has been executed in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date set at the beginning of this deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the representative of the appearing parties, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same representative and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English text will prevail.

This deed having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together with the notary the present deed.

Signé: N. PICCIONE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2013. LAC/2013 /52733. Reçu douze euros € 12,-

Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Référence de publication: 2013161920/188.

(130198545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2013.

Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.

R.C.S. Luxembourg B 85.076.

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 25/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2013149043/12.

(130182507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Valley Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 4.121.200,00.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 136.139.

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.

Mandataire

Référence de publication: 2013148985/10.

(130181502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

VAM Managed Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 129.579.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

VPB Finance S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013148987/11.

(130181642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Audit & Maintenance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Rédange-sur-Attert, 63, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 160.588.

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.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2013149041/11.

(130182198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

AMS Fund Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 141.635.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 29 juillet 2013.

Référence de publication: 2013149057/11.

(130182810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Turkish Pharma Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 120.926.

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

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

Junglinster, le 23 octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013148961/11.

(130181458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Thornhill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 149.356.

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

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2013148954/11.

(130181506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Thornhill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 149.356.

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

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2013148955/11.

(130181507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Socipar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 5.781.

—
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 24 octobre 2013.
SOCIPAR S.A.

Référence de publication: 2013148936/11.

(130181906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Tandem 2 Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 95.298.

—
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 TANDEM 2 SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013148962/11.

(130182099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Triodos SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 115.771.

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

Référence de publication: 2013148960/10.

(130181869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

TASLE (Tools and Silicon Launch Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 4, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 155.310.

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: 2013148963/9.

(130181773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Spa et Jacuzzi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 114.634.

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: 2013148937/9.

(130181876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Technew S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1353 Howald, 28, rue Père Conrad.
R.C.S. Luxembourg B 50.545.

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: 2013148965/9.

(130181615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 118.273.

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: 2013148969/9.

(130181858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

New Equities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 136.797.

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: 2013149998/9.

(130183108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

O-Medias S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6947 Niederanven, 5, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 57.959.

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: 2013150006/9.

(130183024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Nachtbann Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange.

R.C.S. Luxembourg B 132.386.

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 NACHTBANN SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013149995/11.

(130183512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Narcisse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 105.817.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue le 31 mai 2013

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société B.F.C. CONSULTING S.P.R.L., société civile d'Experts-Comptables et de Conseillers Fiscaux, avec siège social à B-6630 Radelange, 1, place de l'Eglise, avec effet immédiat et pour une durée de six ans, jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2019.

Référence de publication: 2013149996/11.

(130182955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 178.638.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 29 juillet 2013.

Référence de publication: 2013149989/11.

(130182870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Nexthouse 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.562.

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 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149987/10.

(130183580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Prosecur Security Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 63.635.

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 Prosecur Security Luxembourg
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013150041/11.

(130183533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Nokia Fund Holdings, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.201.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67518 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: 2013149992/10.

(130183163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Powertrans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5548 Remich, 13, rue Janglisbunn.

R.C.S. Luxembourg B 162.357.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013150036/10.

(130182932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.369.

Les comptes annuels au 30 novembre 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 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150067/10.

(130183170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

NG Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.221.

Il est à noter qu'en date du 25 octobre 2013, les associés de la Société ont pris les décisions suivantes:

- Le renouvellement du mandat des administrateurs ci-dessous mentionnés, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui si tiendra durant l'année 2019, comme suit:

* Madame Miriam MURPHY CHAPUT;

* Monsieur Peter GERRARD;

* Monsieur Christopher JENNER;

* Monsieur Mark FLAWN

En conséquence de ce qui précède, il est à noter que la composition du Conseil d'Administration est la suivante:

- Madame Miriam MURPHY CHAPUT;

- Monsieur Peter GERRARD;

- Monsieur Christopher JENNER;

- Monsieur Mark FLAWN

- Le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers comme Réviseur d'Entreprises Agréé, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui si tiendra durant l'année 2014.

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

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013150000/24.

(130183265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Amra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 63.284.

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

FIDUO

Référence de publication: 2013150316/10.

(130183826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Amra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 63.284.

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.

FIDUO

Référence de publication: 2013150317/10.

(130183827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Anasco Holding Company S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 14.859.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013150318/10.

(130184278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Althe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8220 Mamer, 8, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 72.793.

Les comptes annuels au 5 juillet 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.

Signature.

Référence de publication: 2013150314/10.

(130183982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Nordtman Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 150.389.

Par la présente, nous vous informons que le domicile au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, de la société mentionnée ci-dessus est dénoncé avec effet au 24 octobre 2013. Le contrat de domiciliation existant entre Vistra (Luxembourg) S.à r.l. et la société a été résilié à la même date.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.

Société domiciliataire

Wim Rits / Alan Botfield

Manager / Manager

Référence de publication: 2013150703/14.

(130184362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Nexar Capital Group, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.464.

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: 2013150685/9.

(130183754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Nexar Capital Group S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.334.

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: 2013150686/9.

(130183741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Nine.Eleven S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 128.674.

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: 2013150702/9.

(130184287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Oso Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 141.071.

Les comptes annuels au 30 avril 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.

Référence de publication: 2013150718/9.

(130184037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

PEIF 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 106.892.

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: 2013150728/9.

(130184552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Meyer & Richmond Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 96.106.

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: 2013150667/9.

(130184441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

M2 Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 135, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 131.186.

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 1st address S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013150678/11.

(130183932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Moba Finance & Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 112.331.

Les comptes annuels au 25.04.2013 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.

Signature.

Référence de publication: 2013150672/10.

(130184444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Moba Finance & Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 112.331.

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

Signature.

Référence de publication: 2013150671/10.

(130184160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Moongate Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.034.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/10/2013.

Signature.

Référence de publication: 2013150673/10.

(130184380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

North Star SA, Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.037.

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 28 Octobre 2013.

TMF Luxembourg S.A.

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2013150691/13.

(130184148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

PPGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 87, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 172.156.

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: 2013150738/9.

(130184556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Promod Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.044.

Les comptes annuels au 28 février 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.

Référence de publication: 2013150741/9.

(130183931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

POL Top Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 115.872.

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: 2013150737/9.

(130184217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

POFI Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4394 Pontpierre, 26, rue de l'École.

R.C.S. Luxembourg B 118.719.

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: 2013150736/9.

(130184292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Quantum Potes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 74.396.

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: 2013150747/9.

(130183971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

R.IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.258.

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: 2013150748/9.

(130184581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Salma Terra SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 54, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 144.019.

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: 2013150794/9.

(130183952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 106.277.

Les comptes annuels au 31 juillet 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.

Référence de publication: 2013150784/9.

(130184438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Synech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 13, rue Kalchesbréck.

R.C.S. Luxembourg B 162.756.

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: 2013150827/9.

(130184307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

"Le Goût du Vin", S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5482 Wormeldange, 8, rue Remeschter.

R.C.S. Luxembourg B 43.703.

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: 2013151214/9.

(130184686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Living Wood S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue du Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 102.320.

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: 2013151217/9.

(130185171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 156.359.

Le Bilan du 1^{er} janvier 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.

Référence de publication: 2013151218/9.

(130185066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.