

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg

## 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° 3046

2 décembre 2013

### SOMMAIRE

Amromco Lux S.à r.l. ....	146166	MOV'IT Holding .....	146185
Areion Fund .....	146166	MOV'IT International .....	146186
Austin S.à r.l. ....	146189	MOV'IT IP .....	146187
Caterpillar International Luxembourg II S.à r.l. ....	146162	MSEOF Garda S.à r.l. ....	146187
DGH Heidenau Real Estate S.à r.l. ....	146193	MTK European .....	146206
Disar S.A., SPF .....	146204	MT&S Europe S. à r.l. ....	146206
DL AUDIT Luxembourg .....	146204	Munhowen Lifestyle Sàrl .....	146184
Domaine Viticole SCHRAM et Fils .....	146204	Murier Invest S.A. ....	146208
Drei Flügel S.A. ....	146204	NameBox Cy .....	146184
Errakis S.à r.l. ....	146204	NanoTech International, S.à r.l. ....	146208
Este Europe S.à r.l. ....	146187	Nashville S.à r.l. ....	146208
ETMF IIB S.A. ....	146188	NetBiz S.A. ....	146184
Euro Agenturen S.A. ....	146189	NetBiz S.A. ....	146184
Euro Assistance Services S.A. ....	146205	New Blade Luxembourg S.à r.l. ....	146184
Euro Freight Car Finance S.A. ....	146189	New Confucius S.à r.l. ....	146205
Europa Transport S.A. ....	146205	New Economy Technology GmbH .....	146205
Europa Transport S.A. ....	146205	New Finder S.A. ....	146183
Europa Transport S.A. ....	146205	NewOkny Charter Sàrl .....	146206
Jugend Eschdöerf - Mëttscheid .....	146190	New Vision S.à r.l. ....	146207
MBay Light Industrial Holdco S.à r.l. ....	146171	Nilo Investment S.A. ....	146207
MBERP II (Luxembourg) 3 S.à r.l. ....	146185	PQ Energy Luxembourg S.à r.l. ....	146174
MB Whiteleys Lux Holdco S.à r.l. ....	146185	Probaser S.à r.l. ....	146172
Mecatech S.A. ....	146185	Progress Capital S.A. ....	146208
Metalpoint S.A. ....	146186	Proxxon S.A. ....	146172
Metastore S.A. ....	146206	Quadra Estate S.à r.l. ....	146172
MJ Fitness S.à r.l. ....	146187	Quadra Stuttgart S.à r.l. ....	146172
MM Publishing and Media S.A. ....	146186	Ramilux S.à r.l. ....	146173
MM Publishing S.A. ....	146186	Restaurant Chinois Jardin Gourmet Sàrl .....	146173
MMS Mercury Management Services S.A. .....	146207	Retouche Minute S.à r.l. ....	146173
Mobile Media Group S.A. ....	146186	Ryder Capital Luxembourg Limited ....	146171
Monade Properties S.A. ....	146206	Wisdom Entertainment, S.à r.l. ....	146165

**Caterpillar International Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 378.181,00.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 180.685.

In the year two thousand thirteen, on the eleventh day of October, before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Caterpillar International Luxembourg II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 180.685 (the Company), which has been incorporated on September 10, 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.

There appeared:

- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.096 and having a share capital of EUR 3,550,000.-, (Shareholder 1),

hereby represented by Pedro Reis da Silva, lawyer, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.625 and having a share capital of EUR 56,332.-, (Shareholder 2, and together with Shareholder 1, the Shareholders),

hereby represented by Pedro Reis da Silva, lawyer, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. that twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, representing the entire share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred sixty five thousand six hundred eighty one Euros (EUR 365,681) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, to three hundred seventy eight thousand one hundred eighty one Euros (EUR 378,181) represented by three hundred seventy eight thousand one hundred eighty one (378,181) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each, by way of the issuance of three hundred sixty five thousand six hundred eighty one (365,681) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares;

3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 2. above by a payment in cash of an amount of three hundred sixty five thousand six hundred eighty one Euros (EUR 365,681);

4. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company;

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

6. Miscellaneous.

III. that the Shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred sixty five thousand six hundred eighty one Euros (EUR 365,681) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, to three hundred seventy eight thousand one hundred eighty one Euros (EUR 378,181) represented by three hundred seventy eight thousand one hundred eighty one (378,181) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each, by way of the issuance of three hundred sixty five thousand six hundred eighty one (365,681) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Shareholder 1, represented as stated above, declares to subscribe for three hundred twenty nine thousand one hundred thirteen (329,113) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by a contribution in cash of an amount of three hundred twenty nine thousand one hundred thirteen Euros (EUR 329,113), it being understood that such contribution shall be allocated to the share capital account of the Company.

Shareholder 2, represented as stated above, declares to subscribe for thirty six thousand five hundred sixty eight (36,568) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations of the existing shares, and to fully pay them up by a contribution in cash of an amount of thirty six thousand five hundred sixty eight Euros (EUR 36,568), it being understood that such contribution shall be allocated to the share capital account of the Company.

The aggregate amount of three hundred sixty five thousand six hundred eighty-one Euros (EUR 365,681.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1. of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at three hundred seventy eight thousand one hundred eighty one Euros (EUR 378,181.-) represented by three hundred seventy eight thousand one hundred eighty one (378,181) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.”

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Estimate of costs*

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 one thousand five hundred Euro (EUR 1.500.-).

*Declaration*

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille treize, le onzième jour d'octobre, par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Caterpillar International Luxembourg II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège

social est situé au 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.685 (la Société), constituée le 10 septembre 2013 suivant acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

#### ONT COMPARU:

- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.096 et dont le capital social s'élève à EUR 3.550.000,- (l'Associé 1),

représenté par Pedro Reis da Silva, avocat, avec adresse professionnelle au 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.625 et dont le capital social s'élève à EUR 56.332,- (l'Associé 2, et ensemble avec l'Associé 1, les Associés),

représenté par Pedro Reis da Silva, avocat, avec adresse professionnelle au 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités d'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour ci-après reproduits.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-un euro (EUR 365.681,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à trois cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-un euro (EUR 378.181,-) représenté par trois cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-un (378.181) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par l'émission de trois cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-un (365.681) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social spécifiée au point 2 ci-dessus par un apport en numéraire d'un montant de trois cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-un euro (EUR 365.681,-);

4. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts de la Société;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modification ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

6. Divers.

III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-un euro (EUR 365.681,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à trois cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-un euro (EUR 378.181,-) représenté par trois cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-un (378.181) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par l'émission de trois cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-un (365.681) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### Troisième résolution

Les Associés décident d'accepter et d'inscrire la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

#### Souscription - Libération

L'Associé 1, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois cent vingt-neuf mille cent treize (329.113) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trois cent vingt-neuf mille cent treize euro (EUR 329.113,-), étant entendu que cet apport sera affecté au compte de capital social de la Société.

L'Associé 2, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente-six mille cinq cent soixante-huit (36.568) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trente-six mille cinq cent soixante-huit euro (EUR 36.568,-), étant entendu que cet apport sera affecté au compte de capital social de la Société.

Le montant total de trois cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-un euro (EUR 365.681,-) est à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant.

#### Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

“ **5.1.** Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-un euro (EUR 378.181,-) représenté par trois cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-un (378.181) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.”

#### Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).

#### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes, le présent acte en original

Signé: P. REIS DA SILVA, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 octobre 2013. Relation: ECH/2013/1900. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 21 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146573/200.

(130179415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

---

### **Wisdom Entertainment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.092.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 22 octobre 2013*

1. M. Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant.

2. M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *Wisdom Entertainment, S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013150877/16.

(130183809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

**Areion Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.389.

—  
EXTRAIT

Monsieur Michele Canepa a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 18 septembre 2013.

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

Marnier, le 19 septembre 2013.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013150929/14.

(130184672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

**Amromco Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: RON 62.722,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.319.

—  
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Amromco Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161.319 and with a share capital amounting to sixty-two thousand seven hundred and thirteen Romanian new leu (RON 62,713) (the Company). The Company was incorporated on June 6, 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on August 24, 2011 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1944 at page 93296. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on January 30, 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 12, 2013 under number 875 at page 41955.

THERE APPEARED:

Amromco Holdings L.P., an exempted limited partnership formed under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at the offices of Walkers Corporate Service Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands, registered with the registrar of exempted limited partnerships of the Cayman Islands under number WK-48088, acting through its general partner, Amromco Holdings GP Limited,

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record:

I. That Amromco Holdings L.P. is the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder).

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of nine Romanian new leu (RON 9) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of sixty-two thousand seven hundred and thirteen Romanian new lei (RON 62,713) represented by sixty-two thousand six hundred and fifty-nine (62,659) ordinary shares (the Ordinary Shares), six (6) class A shares (the Class A Shares), six (6) class B shares (the Class B Shares), six (6) class C shares (the Class C Shares), six (6) class D shares (the Class D Shares), six (6) class E shares (the Class E Shares), six (6) class F shares (the Class F Shares), six (6) class G shares (Class G Shares), six (6) class H shares (Class H Shares), and six (6) class I shares (the Class I Shares), having a par value of one Romanian new leu (RON 1) each, to sixty-two thousand seven

hundred and twenty-two Romanian new lei (RON 62,722), by way of the issuance of (i) one (1) new Class A Share, (ii) one (1) new Class B Share, (iii) one (1) new Class C Share, (iv) one (1) new Class D Share, (v) one (1) new Class E Share, (vi) one (1) new Class F Share, (vii) one (1) new Class G Share, (viii) one (1) new Class H Share and (ix) one (1) new Class I Share of the Company, having a par value of one Romanian new leu (RON 1) each;

2. Subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 1. by means of a contribution in kind;

3. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital specified under item 1. above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

5. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of nine Romanian new lei (RON 9) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of sixty-two thousand seven hundred and thirteen Romanian new lei (RON 62,713) represented by sixty-two thousand six hundred and fifty-nine (62,659) Ordinary Shares, six (6) Class A Shares, six (6) Class B Shares, six (6) Class C Shares, six (6) Class D Shares, six (6) Class E Shares, six (6) Class F Shares, six (6) Class G Shares, six (6) Class H Shares, and six (6) Class I Shares, having a par value of one Romanian new leu (RON 1) each, to sixty-two thousand seven hundred and twenty-two Romanian new leu (RON 62,722) by way of the issuance of (i) one (1) new Class A Share, (ii) one (1) new Class B Share, (iii) one (1) new Class C Share, (iv) one (1) new Class D Share, (v) one (1) new Class E Share, (vi) one (1) new Class F Share, (vii) one (1) new Class G Share, (viii) one (1) new Class H Share and (ix) one (1) new Class I Share of the Company, having a par value of one Romanian new leu (RON 1) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for, and full payment of, the share capital increase as follows:

*Subscription – Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for (i) one (1) new Class A Share, (ii) one (1) new Class B Share, (iii) one (1) new Class C Share, (iv) one (1) new Class D Share, (v) one (1) new Class E Share, (vi) one (1) new Class F Share, (vii) one (1) new Class G Share, (viii) one (1) new Class H Share and (ix) one (1) new Class I Share of the Company, having a par value of one Romanian new leu (RON 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of (i) a receivable in an aggregate amount of twenty-five million four hundred and seventeen thousand two hundred and twenty-two Romanian new leu (RON 25,417,222) that the Sole Shareholder has against AMROMCO ENERGY SRL, a limited liability company organized and existing under the laws of Romania, with its registered offices in Ploiesti, 152 K Republicii Blvd., floors 2, 3, 4 and attic, Prahova County, registered with Prahova Trade Registry under no. J29/858/2004, sole registration code 16354101 (the First Receivable) and (ii) a receivable in an aggregate amount of thirty-one million four hundred and forty-five thousand eight hundred and twenty Romanian new leu (RON 31,445,820) that the Sole Shareholder has against AMROMCO ENERGY SRL (the Second Receivable and together with the First Receivable, the Receivables). The Receivables shall be allocated as follows:

(i) nine Romanian new lei (RON 9) are allocated to the share capital account of the Company; and

(ii) fifty-six million eight hundred and sixty-three thousand thirty-three Romanian new lei (RON 56,863,033) are allocated to the share premium account of the Company.

The existence and the valuation of the Receivables are evidenced by inter alia, (i) a contribution certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate) and (ii) the balance sheet of the Sole Shareholder dated 30 September 2013 and signed for approval by the management of the Sole Shareholder (the Balance Sheet).

The Certificate states in essence that:

- the Receivables contributed by the Sole Shareholder to the Company are shown on the attached balance sheet as per 30 September 2013 (the Balance Sheet), a copy of which is attached hereto as schedule 1;

- the Sole Shareholder is the sole owner of the Receivables, is solely entitled to the Receivables and possesses the power to dispose of the Receivables;

- the Receivables are certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et exigible);

- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivables contributed to the Company per the attached Balance Sheet are valued at least fifty-six million eight hundred and sixty-three thousand forty-two Romanian

new lei (RON 56,863,042) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;

- the Receivables contributed to the Company are freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing their value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivables contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder."

The Certificate and the Balance Sheet, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The share capital of the Company is set at sixty-two thousand seven hundred and twenty-two Romanian new lei (RON 62,722) represented by:

- sixty-two thousand six hundred and fifty-nine (62,659) ordinary shares (in case of plurality, the Class of Ordinary Shares and individually, a Class of Ordinary Share),

- seven (7) class A shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually, a Class A Share),

- seven (7) class B shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class B Share),

- seven (7) class C shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually, a Class C Share),

- seven (7) class D shares (in case of plurality, the Class D Shares and individually, a Class D Share),

- seven (7) class E shares (in case of plurality, the Class E Shares and individually, a Class E Share),

- seven (7) class F shares (in case of plurality, the Class F Shares and individually, a Class F Share),

- seven (7) class G shares (in case of plurality, the Class G Shares and individually, a Class G Share),

- seven (7) class H shares (in case of plurality, the Class H Shares and individually, a Class H Share), and

- seven (7) class I shares (in case of plurality, the Class I Shares and individually, a Class I Share),

in registered form, having a par value of one Romanian new leu (RON 1) each, all of which are fully paid up."

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

#### *Estimate of costs*

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 EUR 7,000.-

#### *Declaration*

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le trentième jour de septembre.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Amromco Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.319 et disposant d'un capital social de soixante-deux mille sept cent treize leu roumains (RON 62.713) (la Société). La Société a été constituée le 6 juin 2011, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 24 août 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1944 page 93296. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 30 janvier 2013, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 avril 2013 sous le numéro 875 page 41955.

A COMPARU:

Amromco Holdings L.P., une société en commandite (exempted limited partnership) formée selon les lois des Îles Caïmans, dont le siège social se situe auprès de Walkers Corporate Services Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Îles Caïmans, immatriculée auprès du Registrar of exempted limited partnerships des Îles Caïmans sous le numéro WK-48088, agissant par son associé commandité, Amromco Holdings GP Limited,

ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que Amromco Holdings L.P. est l'associé unique de la Société (l'Associé Unique).

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de neuf leu roumains (RON 9) afin de le porter de son montant actuel de soixante-deux mille sept cent treize leu roumains (RON 62.713) représenté par soixante-deux mille six cent cinquante-neuf (62.659) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), six (6) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), six (6) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), six (6) parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C), six (6) parts sociales de classe D (les Parts Sociales de Classe D), six (6) parts sociales de classe E (les Parts Sociales de Classe E), six (6) parts sociales de classe F (les Parts Sociales de Classe F), six (6) parts sociales de classe G (les Parts Sociales de Classe G), six (6) parts sociales de classe H (les Parts Sociales de Classe H), et six (6) parts sociales de classe I (les Parts Sociales de Classe I), ayant une valeur nominale d'un leu roumain (RON 1) chacune, à soixante-deux mille sept cent vingt-deux leu roumains (RON 62.722), par voie d'émission (i) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe A (ii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B, (iii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe C, (iv) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe D, (v) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe E, (vi) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe F, (vii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe G, (viii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe H, (ix) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe I de la Société, ayant une valeur nominale d'un leu roumain (RON 1) chacune;

2. Souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises mentionnées au point 1. par un apport en nature;

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tous les gérants de la Société chacun agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

5. Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de neuf leu roumains (RON 9) afin de le porter de son montant actuel de soixante-deux mille sept cent treize leu roumains (RON 62.713) représenté par soixante-deux mille six cent cinquante-neuf (62.659) Parts Sociales Ordinaires, six (6) Parts Sociales de Classe A, six (6) Parts Sociales de Classe B, six (6) Parts Sociales de Classe C, six (6) Parts Sociales de Classe D, six (6) Parts Sociales de Classe E, six (6) Parts Sociales de Classe F, six (6) Parts Sociales de Classe G, six (6) Parts Sociales de Classe H, et six (6) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale d'un leu roumain (RON 1) chacune, à soixante-deux mille sept cent vingt-deux leu roumains (RON 62.722), par voie d'émission (i) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe A (ii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B, (iii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe C, (iv) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe D, (v) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe E, (vi) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe F, (vii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe G, (viii) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe H, (ix) d'une (1) nouvelle Part Sociale de Classe I de la Société, ayant une valeur nominale d'un leu roumain (RON 1) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à, et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

#### *Souscription - Libération*

Sur ce, L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à (i) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe A, (ii) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B, (iii) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe C, (iv) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe D, (v) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe E, (vi) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe F, (vii) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe G, (viii) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe H et (ix) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe I, ayant une valeur nominale d'un leu roumain (RON 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en (i) une créance d'un montant total de vingt-cinq millions quatre cent dix-sept mille deux cent vingt-deux leu roumains (RON 25.417.222) que l'Associé Unique détient envers AMROMCO ENERGY SRL, une société à responsabilité limitée organisée et existante selon les lois de Roumanie, dont le siège social est établi au

Ploiesti, 152 K Republicii Blvd., floors 2, 3, 4 and attic, Prahova County et immatriculée auprès du Registre de Commerce de Prahova sous le numéro J29/858/2004, code d'immatriculation 16354101 (la Première Créance) et (ii) d'une créance d'un montant total de trente et un millions quatre cent quarante-cinq mille huit cent vingt leu roumains (RON 31.445.820) que l'Associé Unique détient envers AMROMCO ENERGY SRL (la Deuxième Créance et avec la Première Créance, les Créances). Les Créances seront affectées de la manière suivante:

(i) neuf leu roumains (RON 9) sont affectés au compte de capital social de la Société; et

(ii) cinquante-six millions huit cent soixante-trois mille trente-trois leu roumains (RON 56.863.033) sont affectés au compte de prime d'émission de la Société.

L'existence et la valeur des Créances sont certifiées inter alia par (i) un certificat d'apport émis à la date des présentes par la gérance de l'Associé Unique, reconnu et approuvé par la gérance de la Société (le Certificat) et (ii) le bilan de l'Associé Unique en date du 30 septembre 2013, signé pour approbation par la gérance de l'Associé Unique (le Bilan).

Le Certificat stipule en substance que:

"

- les Créances apportées par l'Associé Unique à la Société sont inscrites dans le bilan joint daté du 30 septembre 2013 (le Bilan), une copie dudit Bilan est jointe en Annexe 1;

- l'Associé Unique est l'unique propriétaire des Créances, le seul ayant droit aux Créances et a le droit de disposer des Créances;

- les Créances sont certaines, liquides et exigibles sans déduction aucune;

- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur des Créances apportées à la Société est, selon le Bilan joint, d'au moins cinquante-six millions huit cent soixante-trois mille quarante-deux leu roumains (RON 56.863.042) et aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu depuis le Bilan;

- les Créances apportées à la Société sont librement cessibles par l'Associé Unique à la Société, elles ne sont grevées d'aucune restriction, nantissement ou sûreté limitant leur cessibilité ou réduisant leur valeur; et

- toutes les formalités requises dans le cadre du transfert de la propriété des Créances apportées à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique."

Le Certificat et le Bilan, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à soixante-deux mille sept cent vingt-deux leu roumains (RON 62.722), représenté par:

- soixante-deux mille six cent cinquante-neuf (62.659) parts sociales ordinaires (collectivement, les Parts Sociales de Classe Ordinaire et, individuellement, une Part Sociale de Classe Ordinaire),

- sept (7) parts sociales de classe A (collectivement, les Parts Sociales de Classe A et, individuellement, une Part Sociale de Classe A),

- sept (7) parts sociales de classe B (collectivement, les Parts Sociales de Classe B et, individuellement, une Part Sociale de Classe B ),

- sept (7) parts sociales de classe C (collectivement, les Parts Sociales de Classe C et, individuellement, une Part Sociale de Classe C ),

- sept (7) parts sociales de classe D (collectivement, les Parts Sociales de Classe D et, individuellement, une Part Sociale de Classe D),

- sept (7) parts sociales de classe E (collectivement, les Parts Sociales de Classe E et, individuellement, une Part Sociale de Classe E),

- sept (7) parts sociales de classe F (collectivement, les Parts Sociales de Classe F et, individuellement, une Part Sociale de Classe F),

- sept (7) parts sociales de classe G (collectivement, les Parts Sociales de Classe G et, individuellement, une Part Sociale de Classe G),

- sept (7) parts sociales de classe H (collectivement, les Parts Sociales de Classe H et, individuellement, une Part Sociale de Classe H), et

- sept (7) parts sociales de classe I (collectivement, les Parts Sociales de Classe I et, individuellement, une Part Sociale de Classe I),

sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un leu roumain (RON 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tous les gérants de la Société chacun agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

*Estimation des Frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 7.000,-.

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45974. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150897/278.

(130184798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

---

**MBay Light Industrial Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.377.

Par résolutions prises en date du 17 octobre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Brendan Dolan, avec adresse au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant A, avec effet au 17 octobre 2013.

2. Acceptation de la démission de Mark Bonham, avec adresse au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant A, avec effet au 17 octobre 2013.

3. Nomination de Sanjoy Chattopadhyay, avec adresse au 25, St George Street, W1S 1FS Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant A, avec effet au 17 octobre 2013 et pour une durée indéterminée.

4. Nomination de Frédérique Duculot, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant B, avec effet au 17 octobre 2013 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2013151249/19.

(130184985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

---

**Ryder Capital Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 50.000.002,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.961.

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.

Luxembourg, le 29 octobre 2013.  
Luxembourg Corporation Company S.A.  
Signatures  
Mandataire

Référence de publication: 2013151338/13.

(130185112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

---

**Proxxon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Haerebiërg.

R.C.S. Luxembourg B 36.054.

*Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juli 2013*

Die Aktionäre der Aktiengesellschaft PROXXON S.A. sind am 10. Juli 2013 in einer ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder werden um ein Jahr verlängert:

- Herr Jürgen ZAPF, wohnhaft in L-2551 Luxembourg, 57, avenue du X Septembre
- Herr Makoto ONO, wohnhaft in 509-5301 Japan, Tsumagi-Cho 978-1, Toki-Shi, Gifu-ken.
- Frau Erna KLEIN, wohnhaft in D-54526 Landscheid, Zum Mühlenberg 13.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2013 in 2014.

2. Das Mandat des Rechnungskommissars GRANT THORNTON Luxembourg (vormals GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.), mit Sitz in L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, H.R. Luxemburg B 43.298, wird um ein Jahr verlängert und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2013 in 2014.

3. Das Mandat des Administrateur délégué wird um ein Jahr verlängert und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2013 in 2014.

Wecker, den 10. Juli 2013.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

Référence de publication: 2013151320/24.

(130185091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

---

**Quadra Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.168.

Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013151322/10.

(130184719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

---

**Quadra Stuttgart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.174.

Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013151327/10.

(130184727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 136.039.

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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2013151318/10.

(130185159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

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

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.512.

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

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- Madame Marie-Christine VENDITTI, employée, demeurant à L-5425 Gostingén, 3, rue Sangels,
- Monsieur Rachid IBEN KOUAR, directeur de société, demeurant professionnellement à même adresse.

Les comparants sont les seuls associés de la société "RAMILUX S.à r.l.", établie et ayant son siège à L-5532 Remich, 5, rue Enz, constituée suivant acte du notaire Jean SECKLER de Junglinster, en date du 15 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2710 du 6 novembre 2008, modifiée pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri HELLINCKX de Luxembourg en date du 7 avril 2011, publié au dit Mémorial C, Numéro 1383 du 25 juin 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142.512,

Les comparants prennent, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les comparants décident de transférer le siège social de la société de Remich à Steinsel, et par conséquent de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

" **Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Steinsel."

*Deuxième résolution*

Les comparants décident de fixer l'adresse à L-7327 Steinsel, 35, rue JF Kennedy.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

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

Signé: VENDITTI, IBEN KOUAR, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 septembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 43941. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 29 octobre 2013.

Référence de publication: 2013151339/34.

(130184760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

**Restaurant Chinois Jardin Gourmet Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7450 Lintgen, 2, route Principale.

R.C.S. Luxembourg B 148.259.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013151347/10.

(130185336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

**Retouche Minute S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8094 Bertrange, 57, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 95.957.

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.  
Esch-sur-Alzette, le 29/10/2013.

Signature.

Référence de publication: 2013151348/10.

(130184807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

**PQ Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.232.

—  
**STATUTES**

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

**THERE APPEARED:**

PQ Energy Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 166.801,

here represented by Mr. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 21 October 2013.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:

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

**Art. 1. Name.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name PQ Energy Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in view of its realisation by sale, public offering, exchange or otherwise.

2.2 The Company may also act as partner/shareholder of any Luxembourg or foreign entity(-ies) with unlimited or limited liability for the debts and obligations of such entity(-ies).

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

2.4 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.5. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

2.6 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful in accomplishment of these purposes

**Art. 3. Duration.**

3. 1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. Share capital - Shares**

### **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of shareholders not exceeding forty (40).

6.4 The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as representative in relation to the Company.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, to his wife/husband or any other legal heir of the deceased shareholder.

## **C. Management**

### **Art. 8. Powers of the sole manager; Composition and Powers of the board of managers.**

8.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers. If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

8.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

### **Art. 9. Election, Removal and Term of office of managers.**

9.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

9.2 The managers are elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a vote of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

**Art. 10. Convening meetings of the board of managers.**

10.1 The board of managers shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company, unless otherwise indicated in the notice of meeting.

10.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall 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.

10.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at such meeting and have waived any convening requirement, or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

**Art. 11. Conduct of meetings of the board of managers.**

11.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

11.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

11.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more, but not all of his colleagues.

11.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

11.5 The board of managers can deliberate or act validly only if a least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

11.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

11.7 The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 12. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

12.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence, by the chairman pro tempore, or by any two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any manager.

12.2 The decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 13. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the sole signature of any manager, or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers.

**D. Decisions of the shareholders**

**Art. 14. Collective decisions of the shareholders.** Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 15. Powers of the general meeting of shareholders; Written shareholders' resolutions.**

15.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

15.2 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

15.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25), collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing. Such written resolutions are only validly taken in accordance with the Law in so far as such written resolution is approved by shareholders owning more than half of the share capital.

**Art. 16. Change of nationality.** The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent.

**Art. 17. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18. Powers of the sole shareholder.** In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

### **E. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 19. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on first January of each year and shall end on thirty-first December of the same year.

#### **Art. 20. Annual accounts and Allocation of profits.**

20.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

20.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

20.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

20.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

20.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

20.6 Unless otherwise provided in these articles of association, each share is entitled to the same fraction of such balance.

#### **Art. 21. Interim dividends - Share premium.**

21.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to an reserve which the law or these articles of association do not allow to be distributed.

21.2 Any share premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the foregoing provisions.

### **F. Supervision of the company**

#### **Art. 22. Auditor(s).**

22.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

22.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

22.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

22.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (reviseur(s) d'entreprises agree (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

22.5. Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of shareholders.

## G. Liquidation

### Art. 23. Liquidation.

23.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

23.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

## H. Final clause - Governing law

**Art. 24. Governing Law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

### *Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first December 2013.

2. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) issued shares have been subscribed as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by PQ Energy Luxembourg Holding S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-);

All the shares so subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the share capital.

Proof of the existence and the value of the above contribution have been produced to the undersigned notary.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

### *Resolutions of the sole shareholder*

The incorporating sole shareholder, representing the entire share capital of the Company and considering itself as duly convened, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2. The following person is appointed as sole manager of the Company for an unlimited term:

John Sutherland, born on 2 December 1964 in Lower Hutt, New Zealand, residing at 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Luxembourg.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary this deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes.**

Im Jahre zweitausend und dreizehn, den zweiundzwanzigsten Oktober.

Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

PQ Energy Luxembourg Holding S.à r.l., eine Luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, eingetragen Im Luxemburgischem Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B166.801,

vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, kraft einer am 21. Oktober 2013 erteilten Vollmacht.

Die erschiene Partei hat den Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) urkundlich festzustellen, welche sie mit der folgenden Satzung gründet:

#### **A. Name - Zweck - Dauer - Sitz**

**Art. 1. Firmenname.** Nunmehr besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Firmennamen PQ Energy Luxembourg S.à r.l. (die "Gesellschaft") nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung.

#### **Art. 2. Zweck.**

2.1 Gesellschaftszweck ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen in jeder Form; der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, ein öffentliches Angebot, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann ebenfalls als Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden oder Verpflichtungen von luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen handeln.

2.3 Die Gesellschaft kann weiter für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Recht jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

2.4 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, Finanzmittel beschaffen, insbesondere Aufnahme von Darlehen oder Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jede Form von Schuldscheinen.

2.5 Ein weiterer Gesellschaftszweck ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, Förderung, Verkauf oder Verwaltung von Immobilien ist.

2.6 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie im Zusammenhang mit gewerblichem Rechtsschutz oder Grundbesitz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

#### **Art. 3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.

#### **Art. 4. Sitz.**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

#### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12,500), aufgeteilt in zwölftausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

#### **Art. 6. Anteile.**

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit gleichem Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein anderes, ähnliches, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

#### **Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, das von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehaltenen Anteil aussetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Die Anteile dürfen inter vivos neuen Gesellschaftern nur mit der Zustimmung von Gesellschaftern in einer Gesellschafterversammlung, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung gemäß Artikel 1690 des Code Civil in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur mit Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Rechte vertreten, an neue Gesellschafter übertragen werden. Ein derartiger Beschluss ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

### **C. Geschäftsführung**

#### **Art. 8. Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.**

8.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen. Sollte die Gesellschaft durch mehrere Geschäftsführer geleitet werden, dann bilden diese den Geschäftsführungsrat. Sofern die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

8.2 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Handlungen.

#### **Art. 9. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.**

9.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

9.2 Geschäftsführer können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abberufen werden.

#### **Art. 10. Einladung zu Sitzung des Geschäftsführungsrats.**

10.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in der Ladung angegebenen Ort. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Ladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

10.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats dann nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind.

10.3 Eine Ladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ladungsvoraussetzungen abbedungen haben, oder im Falle von schriftlichen und von allen Mitgliedern des Geschäftsführungsrats unterzeichneten Umlaufbeschlüssen.

#### **Art. 11. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.**

11.1 Der Geschäftsführungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Geschäftsführungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist

11.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet, sofern dieser anwesend ist. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat jedoch ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

11.3 Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxeschreiben, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle Kollegen aus dem Verwaltungsrat vertreten.

11.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen, abgehalten werden. Eine solche Teilnahme ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und eine derartig abgehaltene Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

11.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

11.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.

11.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung per Faxeschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines so gefassten Beschlusses.

#### **Art. 12. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.**

12.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore unterzeichnet oder von zwei Geschäftsführern. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgezeigt werden müssen, müssen vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, unterzeichnet werden.

12.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers müssen in ein Protokoll aufgenommen werden, welches von dem Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden muss. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder aus sonstigen Gründen benötigt werden, müssen vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden.

#### **Art. 13. Geschäfte mit Dritten.**

13.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, (ii) für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers, oder durch (iii) die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist gebunden.

### **D. Entscheidungen der Gesellschafter**

**Art. 14. Kollektive Entscheidungen der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

#### **Art. 15. Befugnisse der Gesellschafterversammlung; Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.**

15.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

15.2 Die Gesellschafterversammlung verfügt über die vom Gesetz und von dieser Satzung vorgesehene Befugnisse. Außer im Fall von durch diese Satzung vorgesehenen strengeren Mehrheitserfordernissen sind Gesellschafterbeschlüsse nur dann wirksam gefasst, wenn eine Anzahl von Gesellschaftern zustimmt, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals hält.

15.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können gemeinschaftliche Entscheidungen, die an sich der Gesellschafterversammlung gemäß den Bestimmungen von Artikel 16.2 vorbehalten sind, wirksam im Wege eines Umlaufbeschlusses getroffen werden. Diese gemeinschaftlichen Entscheidungen sind nur dann im Sinne des Gesetzes wirksam getroffen, wenn der betreffende Umlaufbeschluss von Gesellschaftern unterzeichnet wird, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten.

**Art. 16. Änderung der Nationalität.** Die Nationalität der Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter geändert werden.

**Art. 17. Änderung der Satzung.** Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der Satzung einen Beschluss (i) der Mehrheit der Gesellschafter und (ii) einer Mehrheit von mindestens Dreiviertel des gehaltenen Gesellschaftskapitals.

**Art. 18. Befugnisse des Einzelgesellschafters.** Für den Fall, dass ein Einzelgesellschafter die Gesellschaft hält, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915. aus. Für diesen Fall ist jeder Hinweis auf die „Gesellschafterversammlung“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Verweis auf den Einzelgesellschafter zu verstehen, und die Befugnisse, die an sich der Gesellschafterversammlung zustehen, stehen in diesem Fall dem Einzelgesellschafter zu.

### **E. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden**

**Art. 19. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

#### **Art. 20. Jahresabschluss und Gewinne.**

20.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

20.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

20.3 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

20.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

20.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung, wie der verbleibende Rest des Jahresnettogewinns der Gesellschaft nach den gesetzlichen Regelungen und den Regelungen dieser Satzung verwendet werden soll.

20.6 Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt wird, berechtigt jeder Anteil zur gleichen Teilhabe am Jahresnettogewinn.

#### **Art. 21. Zwischendividenden - Ausgabeagio.**

21.1 Der Geschäftsführungsrat kann Zwischendividenden zahlen auf Grundlage von durch den Geschäftsführungsrat vorzulegenden Zwischenabschlüssen, welche belegen, dass ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung stehen. Der ausgegebene Betrag darf die seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Beiträge, welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigen.

21.2 Das Ausgabeagio und andere ausschüttbare Rücklagen können gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

### **F. Aufsicht der Gesellschaft**

#### **Art. 22. Rechnungsprüfer.**

22.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)), vorausgesetzt, sie hat mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter. Die Gesellschafterversammlung ernennt die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

22.2 Jeder satzungsmäßige Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

22.3 Die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht zur Aufsicht und Kontrolle bezüglich aller Geschäfte der Gesellschaft.

22.4 Wenn die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernannt hat, ersetzen diese die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer.

22.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

### **G. Liquidation**

#### **Art. 23. Liquidator.**

23.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und

die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren unbegrenzte Rechte bei Verwertung der Vermögenswerten und Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

23.2 Soweit in dieser Satzung nicht anderes bestimmt ist, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

## H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

**Art. 24. Anwendbares Recht.** Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten Dezember 2013.

2. Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

### *Zeichnung und Zahlung*

Die zwölftausend fünfhundert (12.500) auszugebender Anteile werden wie folgt gezeichnet:

- PQ Energy Luxembourg Holding S.à r.l., vorbenannt, zeichnete zwölftausend fünfhundert (12.500) Anteile zum Preis von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-);

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Der Ausgabebetrag besteht aus zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), die dem Gesellschaftskapital zukommen.

### *Auslagen*

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.500,- geschätzt.

### *Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters*

Der Gründer der Gesellschaft, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und der sich als ordnungsgemäß geladen erachtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist in 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2. Die folgende Person wird als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft für unbestimmte Zeit benannt:

John Sutherland, geboren am 2. Dezember 1964 in Lower Hutt, Neuseeland, wohnhaft in 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Luxembourg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, die dem Notar mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. WEERTS und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 octobre 2013. Relation: LAC/2013/48109. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013151317/527.

(130185239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2013.

## **New Finder S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 133.981.

### — EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 9 septembre 2013 que:

1) Ernst & Young a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la société à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011;

2) Viscomte S.à r.l, ayant son siège social au 15 rue Edward Steichen, a accepté le mandat de commissaire aux comptes du 1<sup>er</sup> janvier 2011 jusqu'au 15 juin 2016.

Référence de publication: 2013151993/13.

(130186151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**NameBox Cy, Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 150.124.

---

Les comptes annuels abrégés de la société 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: 2013151989/10.

(130186037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**NetBiz S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.051.

---

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.

Référence de publication: 2013151990/10.

(130185980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**NetBiz S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.051.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013151991/10.

(130185991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**New Blade Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.682.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2013151992/10.

(130185663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Munhoben Lifestyle Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 35, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 123.494.

---

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 30 octobre 2013.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE ACCURA S.A.

*Experts comptables et fiscaux*

Signature

Référence de publication: 2013151986/14.

(130185788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MB Whiteleys Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.114.

---

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

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

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2013151967/14.

(130185807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MBERP II (Luxembourg) 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.745.

---

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

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

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2013151965/14.

(130185737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Mecatech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1364 Luxembourg, 20, rue de Crécy.

R.C.S. Luxembourg B 111.618.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013151968/10.

(130186160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MOV'IT Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 148.248.

---

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 octobre 2013*

L'assemblée acte la démission de TOP Audit S.A. (anciennement PKF Abax Audit S.A.) de son mandat de commissaire. L'Assemblée ratifie la nomination de Compliance & Control, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 172.482, ayant son siège au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, comme commissaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale se tenant en 2015.

Les actionnaires acceptent la démission de Mr Frank Scherer de son mandat d'administrateur de la société

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

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

*Pour la société*

Référence de publication: 2013151980/16.

(130185403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MOV'IT International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 148.249.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 octobre 2013*

L'assemblée acte la démission de TOP Audit S.A. (anciennement PKF Abax Audit S.A.) de son mandat de commissaire. L'Assemblée ratifie la nomination de Compliance & Control, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 172.482, ayant son siège au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, comme commissaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale se tenant en 2015.

Les actionnaires acceptent la démission de Mr Frank Scherer de son mandat d'administrateur de la société

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

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

*Pour la société*

Référence de publication: 2013151981/16.

(130185402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Mobile Media Group S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.362.

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

Signature.

Référence de publication: 2013151979/10.

(130185666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MM Publishing and Media S.A., Société Anonyme,  
(anc. MM Publishing S.A.).**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 95.211.

—  
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.

Signature.

Référence de publication: 2013151978/10.

(130186346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Metalpoint S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.677.

—  
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a accepté la nomination de Monsieur Giacomo DI BARI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société METALPOINT S.A., société anonyme.

Luxembourg, le 31.10.2013.

*Pour: METALPOINT S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme  
Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe  
Référence de publication: 2013151972/18.  
(130186344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MOV'IT IP, Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.  
R.C.S. Luxembourg B 148.582.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 octobre 2013*

L'assemblée acte la démission de TOP Audit SA. (anciennement PKF Abax Audit S.A.) de son mandat de commissaire. L'Assemblée ratifie la nomination de Compliance & Control, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 172.482, ayant son siège au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, comme commissaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale se tenant en 2015.

Les actionnaires acceptent la démission de Mr Frank Scherer de son mandat d'administrateur de la société  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

*Pour la société*

Référence de publication: 2013151982/16.

(130185404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MJ Fitness S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7516 Rollingen, 57, rue Belle-Vue.  
R.C.S. Luxembourg B 170.236.

Les comptes annuels du 01/01/2012 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: 2013151977/10.

(130185577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**MSEOF Garda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 137.281.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 16 juillet 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 16 août 2013.

Référence de publication: 2013151983/11.

(130185512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Este Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 164.243.

*Cession de parts sociales*

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales datée du 22 octobre 2013 que Monsieur John CLARK, né à Perth (Royaume-Uni) le 19 Décembre 1940 domicilié House of Nairne, Stanley, PH1 4PT, Royaume-Uni

a cédé à Monsieur Iain CLARK, né à Perth (Royaume-Uni) le 27 Novembre 1972 domicilié 29/5 Bruntsfield Gardens, Edimburg, AH10 4DY, Royaume-Uni

la totalité des parts sociales soit 1.000.000 qu'il détenait dans la société ESTE EUROPE Sàrl, au capital de EUR 20.000, représenté par 2.000.000 parts sociales de EUR 0,01 chacune.

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

Clémency, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152602/17.

(130187512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**ETMF IIB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 74.160.

L'an deux mille treize, le vingt-cinq octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de la société anonyme «ETMF IIB S.A.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 74.160, constituée suivant acte notarié du 31 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 346 du 16 mai 2000. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant une assemblée tenue en date du 17 janvier 2013, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1031 du 30 avril 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Amélie BURUS, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Augmentation de capital à concurrence de quatre-vingt mille vingt-six euros (EUR 80.026,00) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) à cent onze mille vingt-six euros (EUR 111.026,00) et souscription et libération intégrale de huit cent mille deux-cent soixante (800.260) actions par apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt mille vingt-six euros (EUR 80.026,00);

2. Divers.

L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de quatre-vingt mille vingt-six euros (EUR 80.026,00) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) à cent onze mille vingt-six euros (EUR 111.026,00). Cette augmentation est réalisée par la création et l'émission de huit cent mille deux-cent soixante (800.260) nouvelles actions d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune (les «Actions Nouvelles»).

*Souscription - Payment*

General Business, Finance and Investment Limited, une société ayant son siège social à C/o CIBC Financial Centre, 3<sup>rd</sup> Floor, 11 Dr Roy's Drive, PO BOX 694 GT, George Town, Îles Caïmans, agissant par le biais de son mandataire, déclare souscrire aux huit cent mille deux-cent soixante (800.260) Actions Nouvelles et décide de libérer intégralement toutes ces Actions Nouvelles par un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt mille vingt-six euros (EUR 80.026,00).

General Business, Finance and Investment Limited agissant par le biais de son mandataire déclare que ces Actions Nouvelles ont été entièrement libérées en numéraire et que la somme totale de quatre-vingt mille vingt-six euros (EUR 80.026,00) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

En conséquence, l'article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société est modifié, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** «Le capital social est de cent onze mille vingt-six euros (EUR 111.026,00), représenté par un million cent dix mille deux cent soixante (1.110.260) actions de dix centimes (EUR 0,10) d'euro chacune, entièrement libérées.»

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300).

DONT ACTE, fait et passé à Strassen, les jour, mois et an qu'en tête des présentes,  
et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants susmentionnés, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-L. SCHUL, A. BURUS, D. MATTUCCI, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 octobre 2013. Relation: RED/2013/1812. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 31 octobre 2013.

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

Référence de publication: 2013152605/71.

(130186576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Euro Agenturen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 92.204.

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.

Strassen, le 30/10/2013.

Référence de publication: 2013152607/10.

(130186655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Euro Freight Car Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.396.

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 22 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152608/10.

(130186654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.580.

*Extrait des résolutions des associés du 27 septembre 2013*

Les associés de Austin S.à r.l. (la "Société") ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet immédiat:

\* Thomas Rivolta, gérant de catégorie C.

- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

\* *Gérant de catégorie C:*

- Gilberto Mazzocchi, né le 18 mars 1959 à Milan (Italie) demeurant professionnellement au Dam 7f, 1012JS, Amsterdam, Pays-Bas.

Luxembourg, le 05 novembre 2013.

Stefan Koch.

Référence de publication: 2013153214/17.

(130188392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

### **Jugend Eschdöerf - Mëttscheed, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9151 Eschdorf, 2, Am Fournichterwee.

R.C.S. Luxembourg F 9.734.

#### STATUTS

L'an deux mille treize le premier jour du mois d'octobre;

entre les soussignés:

- 1) Monsieur Ralph WEILER, ouvrier auprès des CFL, demeurant à 8 Am Räterwee L-9151 Eschdorf;
  - 2) Madame Elisabeth NICKTS, employé, demeurant à 43 Hauptstrooss L-9165 Merscheid;
  - 3) Madame Annick BRAUN, étudiante, demeurant à 30 op der Heelt L-9151 Eschdorf;
  - 4) Monsieur Serge ZEIEN, avocat, demeurant à 13 An der Juddegaass L-9151 Eschdorf;
  - 5) Monsieur Chris CHOW WING, soldat, demeurant à 9 Op der Heelt L-9151 Eschdorf;
  - 6) Madame Fabienne STEICHEN, employé, demeurant à 2 Hauptstrooss L-9182 Scheidel; et
  - 7) Monsieur Chris FEINEN, employé auprès de la B.C.E.E., demeurant à 16 An der Juddegaass L-9151 Eschdorf;
- tous de nationalité luxembourgeoise,

ainsi que ceux en nombre illimité, qui acceptent les présents statuts, il a été constituée une association sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle que modifiée (la Loi sur les A.S.B.L.).

#### **I. Dénomination - Siège - Objet -Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association sans but lucratif porte la dénomination officielle «Jugend Eschdöerf-Mëttscheed» (l'Association).

**Art. 2.** L'Association a son siège au "Alen Gemengenbau" 2, am Fournichterwee, L-9151 Eschdorf.

**Art. 3.** L'Association a pour objet toute activité quelconque de nature à animer la vie culturelle et sociale et notamment (i) l'organisation de réunions et de manifestations culturelles; (ii) la maintenance de vieilles coutumes et traditions; (iii) la participation aux organisations d'associations connexes; et (iv) l'organisation de distractions récréatives.

Tout gain matériel dans le chef de ses associés est exclu.

**Art. 4.** L'Association ne poursuit aucun but politique ou confessionnel.

**Art. 5.** L'Association peut prendre toutes les mesures qui peuvent contribuer à la réalisation de son objet.

**Art. 6.** L'Association est constituée pour une durée illimitée.

#### **II. Composition - Affiliation - Cotisation**

**Art. 7.** L'Association se compose:

- a) de membres actifs;
  - b) de membres honoraires; et
  - c) de membres d'honneur;
- ayant atteint l'âge de 15 (quinze) ans.

Peuvent être nommés membre d'honneur des personnes ayant rendu des services exceptionnels à l'Association.

**Art. 8.** L'admission de nouveaux membres est subordonnée à leur agrégation par le Comité. Le Comité peut refuser l'admission, sans indication de motif(s). Toute demande d'admission d'un candidat âgé de moins de 16 (seize) ans doit contenir l'assentiment oral ou écrit de ses parents ou de son tuteur.

**Art. 9.** La qualité de membre se perd:

- a) par démission; et
- b) par radiation.

**Art. 10.** La démission doit être présentée au Comité qui ne pourra l'accepter tant que tous les engagements envers l'Association ne soient pas intégralement remplis.

La radiation peut être prononcée par le Comité:

- a) pour non-paiement de la cotisation et des dettes envers l'Association 6 (six) mois après leur échéance;
- b) pour infraction aux règlements, aux statuts et aux bonnes mœurs; et
- c) pour agissements contraires aux intérêts de l'Association.

Dans les cas sous a) et b) ci-dessus, le membre intéressé doit être entendu au préalable dans ses explications.

**Art. 11.** Les membres démissionnaires ou radiés et les ayant-droits des membres démissionnaires, radiés, ou décédés, n'ont aucun droit à faire valoir sur le fonds social. Les membres démissionnaires ou radiés peuvent être réadmis par décision du Comité sur demande écrite.

**Art. 12.** Sur décision du Comité les membres actifs et les membre honoraires peuvent être astreints à une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité. Contre paiement de la cotisation, il sera délivré à l'associé une carte de membre. Contre présentation de cette carte, l'associé jouit lors des assemblées générales et lors des manifestations des droits que lui confèrent les présents statuts et la Loi sur les A.S.B.L. ainsi que, le cas échéant, des avantages spéciaux fixés par le Comité.

**Art. 13.** Le montant de la cotisation annuelle est indexé à l'indice des prix à la consommation et ne peut dépasser 6,66 euros (six euros et soixante-six cents) à l'indice 100.

### III. Administration

**Art. 14.** L'Association est administrée par un Comité, composé au moins de 5 (cinq) et au plus de 7 (sept) membres, à savoir: le Président, le Vice-Président, le Secrétaire, le Trésorier et un ou plusieurs membres adjoints au Comité.

Les membres du Comité sont élus chaque année par l'Assemblée Générale toutes les fois où au moins (8) candidats se présentent aux élections du Comité.

Certains membres peuvent être invités à assister aux réunions du Comité avec une voix consultative seulement.

**Art. 15.** Sont éligibles tous les membres âgés de 16 (seize) ans au moins.

**Art. 16.** Chaque année lors de la première réunion du Comité suivant l'Assemblée Générale, le Comité désigne en son sein le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier.

**Art. 17.** En cas de décès d'un membre et au cas où un membre est démissionnaire ou radié au cours de l'exercice, le Comité peut nommer un remplaçant qui a le droit de vote et qui finira le mandat de celui qu'il remplace.

**Art. 18.** Tout membre du Comité absent, et non excusé auprès du Président, 3 (trois) fois successivement, est démissionnaire de plein droit et ne peut plus être candidat lors des élections du Comité pendant 1 (un) ans.

**Art. 19.** Les membres du Comité ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions leur confiées dans la gestion de l'Association.

**Art. 20.** Le Comité gère les affaires de l'Association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière de l'Association, sauf les matières réservées à l'Assemblée Générale par les présents statuts et la Loi sur les A.S.B.L. Les fonctions du Comité sont notamment:

- a) l'administration générale de l'Association;
- b) l'admission et la démission des membres;
- c) l'élaboration du budget à présenter à l'Assemblée Générale; et
- d) la rédaction de tout règlement interne de l'Association et en général les décisions sur toutes les questions se rapportant aux présents statuts.

**Art. 21.** L'Association est valablement engagée par la seule signature d'un membre du Comité. Pour toute dépense dépassant 50 (cinquante) euros à l'indice 100 de l'indice des prix à la consommation l'aval du Comité doit être préalablement requis.

**Art. 22.** Les membres du Comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

**Art. 23.** Le Comité se réunit sur la convocation du Président. Il doit se réunir exceptionnellement sur demande de la majorité absolue des membres du Comité. Toute convocation exceptionnelle doit porter un ordre du jour et parvenir aux membres du Comité 48 (quarante-huit) heures avant la réunion.

**Art. 24.** Le Président représente officiellement l'Association dans ses rapports avec les pouvoirs publics. Il dirige les séances du Comité et les assemblées générales.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président ou par tout autre membre du Comité délégué par le Président.

**Art. 25.** Le Secrétaire est chargé de la correspondance générale. Il dresse les rapports des séances du Comité et des assemblées générales.

**Art. 26.** Le Trésorier tient la comptabilité de l'Association, opère le recouvrement des recettes et effectue les paiements autorisés par le Comité.

Il répond des sommes lui confiées et fournira sur demande du Comité une situation financière de l'Association.

**Art. 27.** Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix présentes. Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. En cas de partage des voix, la voix du Président, ou du Vice-Président en son absence, est prépondérante. Le vote secret pourra être décidé par la majorité des voix présentes.

**Art. 28.** La comptabilité et la gestion financière de la trésorerie sont contrôlés par deux réviseurs. Ils sont élus annuellement par l'Assemblée Générale. Ils présentent leur rapport avec propositions éventuelles de modification à l'Assemblée Générale. Ils sont rééligibles.

#### IV. Assemblée Générale

**Art. 29.** L'Assemblée Générale Ordinaire a lieu chaque année le premier samedi du mois d'avril, sauf décision contraire du Comité. Elle est convoquée par le Comité. Les convocations en vue des assemblées générales portant l'ordre du jour, devront être adressées aux membres 8 (huit) jours avant la date de l'assemblée générale.

**Art. 30.** L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire comprend nécessairement les articles suivants:

1. Allocution du Président;
2. Rapport d'activité sur l'exercice écoulé;
3. Présentation du compte de l'exercice écoulé;
4. Présentation du rapport des réviseurs;
5. Approbation des comptes et décharge (quitus) à donner au Trésorier (le cas échéant);
6. Élection des réviseurs;
7. Élection statutaire du Comité; et
8. Divers et discussion libre.

**Art. 31.** Les décisions de l'Assemblée Générale régulièrement convoquée sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents et au vote secret, si la demande en est faite.

**Art. 32.** Les membres ayant atteint l'âge de 15 (quinze) ans ont le droit de vote.

**Art. 33.** Tout membre peut se faire représenter par un autre membre de l'Association ayant le droit de vote moyennant une procuration écrite, sans qu'il soit possible de représenter plus que 2 (deux) membres.

**Art. 34.** Le Comité a le droit de convoquer des assemblées générales extraordinaires toutes les fois que les intérêts de l'Association l'exigent. Il est tenu de donner suite à une demande afférente présentée par au moins 1/5 (un cinquième) des membres ayant atteint l'âge de 15 (quinze) ans.

**Art. 35.** Les décisions de l'Assemblée Générale sont souveraines.

**Art. 36.** Les élections du Comité ont lieu au vote secret.

**Art. 37.** Tout membre de l'Association dispose d'autant de voix que de postes à attribuer.

Les suffrages sont recueillis par un scrutateur, désigné par l'Assemblée Générale, lequel ne peut appartenir ni à l'ancien Comité, ni figurer parmi les candidats pour le nouveau Comité.

Le scrutateur décide souverainement de la validité ou de l'annulation d'un bulletin de vote.

**Art. 38.** Les candidats sont élus au scrutin majoritaire et secret. En cas d'égalité de voix, il est procédé au ballottage. Si la parité subsiste, le membre ayant l'ancienneté la plus grande au sein de l'Association est considéré comme élu.

**Art. 39.** Les membres du Comité sont toujours révocables par l'Assemblée Générale.

#### V. Fonds social - Année sociale

**Art. 40.** Les ressources de l'Association se composent notamment:

- a) des cotisations des membres;
- b) des dons et legs en sa faveur;
- c) des subsides et subventions;
- d) des revenus pour services rendus; et
- e) des intérêts et revenus généralement quelconques.

**Art. 41.** L'année comptable commence le 1<sup>er</sup> janvier et clôture le 31 décembre de chaque année.

**Art. 42.** Le Comité est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'Assemblée Générale le compte de l'exercice écoulé.

## VI. Modification des Statuts

**Art. 43.** L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à porter aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'Assemblée Générale réunit les 2/3 (deux tiers) des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des 2/3 (deux tiers) des voix.

Si les 2/3 (deux tiers) des membres ne sont pas présents ou représentés à la première Assemblée Générale, il peut être convoqué une seconde Assemblée Générale qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'Association s'est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:

a) la seconde Assemblée Générale ne sera valablement constituée que si 1/2 (la moitié) au moins de ses membres sont présents ou représentés;

b) la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre Assemblée Générale, que si elle est votée à la majorité des 3/4 (trois quarts) des voix; et

c) si, dans la seconde Assemblée Générale, les 2/3 (deux tiers) des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

## VII. Dissolution

**Art. 44.** La dissolution ne peut être prononcée qu'en Assemblée Générale spécialement convoquée à cette fin au moins 15 (quinze) jours à l'avance. La présence des 2/3 (deux tiers) des membres est exigée et la dissolution doit être décidée à la majorité des 2/3 (deux tiers) des membres présents. Si une Assemblée Générale régulièrement convoquée ne réunit pas le nombre nécessaire, une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée au moins à 15 (quinze) jours d'intervalle.

Cette Assemblée Générale pourra décider valablement quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois la dissolution ne pourra être prononcée qu'à la majorité des 2/3 (deux tiers) des voix.

La dissolution sera effective de plein droit si l'Association ne compte plus que 6 (six) membres.

Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'actif net de l'Association sera versé au compte de l'Entente des associations d'Eschdorf, sauf à l'Assemblée Générale de décider d'une autre affectation du patrimoine restant.

**Art. 45.** En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne 3 (trois) personnes chargées de la liquidation.

## VIII. Dispositions diverses

**Art. 46.** Les anciens statuts et règlements du Club des jeunes Eschdöerf-Mëttscheid sont abrogés et remplacés par les présents statuts.

**Art. 47.** Toutes les éventualités qui peuvent se présenter et ne sont pas expressément prévues par les présents statuts sont régies par les dispositions de la Loi sur les A.S.B.L.

Fait à Eschdorf en autant d'exemplaires que de parties.

M. Ralph WEILER / Mme Elisabeth NICKTS / Mme Annick BRAUN / M. Serge ZEIEN / M. Chris CHOW WING / Mme Fabienne STEICHEN / M. Chris FEINEN / M. Ralph WEILER / Mme Elisabeth NICKTS / Mme Annick BRAUN / M. Serge ZEIEN / M. Chris CHOW WING / Mme Fabienne STEICHEN / M. Chris FEINEN

*Président / Vice-Président / Secrétaire / Trésorier / Membre du Comité / Membre du Comité / Membre du Comité / Président / Vice-Président / Secrétaire / Trésorier / Membre du Comité / Membre du Comité / Membre du Comité*

Référence de publication: 2013153177/185.

(130187446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

### DGH Heidenau Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 181.301.

### STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth day of October,

Before me, Maître Jean SECKLER, notary with offices in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

DGH Industrial Holdings S.à r.l., a private limited-liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated by a deed drawn up by the officiating notary on October, 23<sup>rd</sup>, 2013, under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at L-1940 Luxembourg, 296-298 Route de Longwy, here represented by its sole Manager empowered to represent the company by its sole signature, namely Mr Jean-Philippe MERSY, employee residing professionally in Howald, rue des Scillas.

The appearing party, represented as indicated above, has requested the undersigned notary, to draw up the following articles of association for a private limited-liability company ("société à responsabilité limitée"), which it establishes as follows:

### **Part I. Corporate form and Name, Registered office, Corporate purpose and Term of existence**

**Art. 1. Corporate Form and Name.** The original subscriber and all who may subsequently acquire the shares hereafter issued hereby establish a company which takes the form of a private limited-liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Civil Code, as amended, and the present articles of association (the "Articles").

The Company is incorporated under the name "DGH Heidenau Real Estate S.à r.l."

**Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Company's Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to transfer the Company's registered office to any other location in the City of Luxembourg.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may resolve to establish branches or other places of business in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Should extraordinary political, economic or social developments occur or become imminent which are liable to interfere with the Company's normal activities at its registered office or hinder communications within that office or between that office and persons abroad, the Manager or, as the case may be, the Board of Managers may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of such extraordinary circumstances. Such temporary measures will not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office abroad, will remain governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Corporate Purpose.** The purpose of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such shareholdings.

This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or immovable asset in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of its corporate purpose.

Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a regulated activity or one that requires the Company to have a licence.

**Art. 4. Term of Existence.** The Company is incorporated for an unlimited term of existence.

### **Part II. Share capital and Shares**

**Art. 5. Share Capital.** The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12'500.-), divided into twelve thousand five hundred (12'500) shares, with a par value of one (EUR 1.-) euro each.

In addition to the share capital, a premium account may be set up, to which any premium paid on the shares, over and above the par value, will be transferred. The Company may use the amount held in the premium account to redeem its shares, set off net losses, and make distributions to shareholders or it can allocate the funds to the statutory reserve.

**Art. 6. Shares.** All shares are and will remain in registered form.

If and when the Company has only one shareholder, this shareholder may freely transfer its/her/his shares.

If and when the Company has several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst the shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders,

at which at least three quarters of the share capital, which present or represented, cast their vote in favour of such transfer.

Shares may be transferred either by means of a notarised instrument or a private agreement. Any such transfer is not binding on the Company or third parties unless duly notified to or accepted by the Company, in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must appoint a single person to represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of the rights attached to the relevant share until a single representative is appointed.

**Art. 7. Capital Increases and Reductions.** The Company's share capital may be increased or reduced on one or more occasions pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, provided the quorum and majority set out in these Articles or the Act, as the case may be, are met.

### Part III. Management, The board of managers and Auditors

**Art. 8. Management.** The Company shall be managed by one or more managers, who need not be shareholders in the Company (the "Manager(s)"). If several Managers are appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, which will determine their number, remuneration and the duration of their term of office. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to appoint Class A and Class B Managers.

Even after the end of their term of office, the Manager(s) shall not disclose information that could be detrimental to the Company's interests, except when disclosure is required by law.

**Art. 9. Meetings of the Board of Managers.** If the Company has a single Manager, the latter will exercise the powers granted by the Act to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairperson (the "Chair") from amongst its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager, to keep minutes of meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet further to a notice sent by the Chair or at the request of any Manager. The Chair will preside over all meetings of the Board of Managers. In the Chair's absence, the Board of Managers may appoint another Manager as pro tempore chair by a majority vote of those present or represented at the meeting.

Except in urgent cases or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting, at least twenty-four hours' written notice of a Board meeting must be given. Any such notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting.

The abovementioned notice requirement may be waived unanimously in writing by all Managers, either at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at a time and place previously approved by the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or another location indicated in the notice.

A Manager may appoint in writing another Manager to represent him/her at any meeting of the Board of Managers.

The quorum required for meetings of the Board of Managers shall be the presence or representation of a majority of Managers holding office.

Decisions shall be taken by a majority of the votes cast by those Managers present or represented at the meeting. In the event of a tie, the Chair shall cast the deciding vote.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other means of communication allowing several persons to communicate simultaneously with each other. Such methods of participation are considered equivalent to physical presence at the meeting.

A written decision signed by all Managers is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such a decision can be enacted either in a single document or in several documents with the same content, each signed by one or more Managers.

**Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers.** The minutes of meetings of the Board of Managers or, as the case may be, written decisions taken by the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, the sole Manager. Any proxies shall remain appended thereto.

Copies of or extracts from the minutes or decisions shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, the Chair of the Board of Managers or by any two Managers.

**Art. 11. General Powers of the Managers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers has the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administration or disposal which are

necessary or useful to accomplish the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Act to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders can be exercised by the Manager or the Board of Manager, as the case may be.

**Art. 12. Delegation of Powers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special duties on any member(s) of the Board of Managers or any other person(s), who need not be a Manager or Shareholder of the Company, acting alone or jointly, under such terms as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also establish one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

**Art. 13. Representation of the Company.** If only one Manager has been appointed, the Company will be bound to third parties by the signature of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

If the Company is managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound to third parties by the joint signature of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

Notwithstanding the foregoing, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed one or more Class A Managers and one or more Class B Managers, the Company will be bound to third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory authority, within the limits of such authority.

**Art. 14. Conflicts of Interest.** No contract or transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated solely due to the fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including without limitation any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of, that other company or firm. Except as otherwise provided herein, any duly authorised representative of the Company, including without limitation any Manager, who serves as a duly authorised representative of another company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, for that sole reason, automatically be prevented from taking part in the deliberations and acting on any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the foregoing, in the event a Manager has a personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, s/he shall inform the Board of Managers thereof and shall not deliberate or vote on the transaction. The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, shall be notified of the transaction and the Manager's interest therein. When the Company has only a single Manager, any transaction to which the Company is a party and in which the sole Manager has a personal interest that conflicts with the Company's interest therein, other than those falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, must be approved by the sole shareholder.

**Art. 15. Indemnification.** The Company shall indemnify any Manager and the latter's heirs, executors and administrators for expenses reasonably incurred in connection with any action, lawsuit or proceedings to which the Manager may be made a party by reason of being or having been a Manager or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which the Manager is not entitled to be indemnified, except for actions, lawsuits or proceedings in relation to matters for which the Manager is held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters in relation to which the Company has been advised by its legal counsel that the Manager did not commit a breach of his or her duties. This right to indemnification is without prejudice to any other rights to which the relevant person may be entitled.

**Art. 16. Audit.** Unless the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Act, the supervision of the Company's operations may be, or shall be if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors, who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of statutory or independent auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor, and the duration of their term of office. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-appointed at the end of their term and removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

#### Part IV. Meetings of shareholders

**Art. 17. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the Company's registered office or at any other location specified in the notice of the meeting, on the first Tuesday of June of each year, at 14 p.m..

If this date is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held the next business day.

**Art. 18. Other General Meetings of Shareholders.** The Manager or the Board of Manager, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital can call other general meetings of shareholders in accordance with the requirements of the Act.

If the Company has less than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not mandatory and the shareholders may vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if so required by an event of force majeure, in the opinion of the Manager or the Board of Managers, as the case may be.

**Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders represents the totality of the Company's shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers reserved to it by the Act and these Articles.

**Art. 20. Procedure and Voting.** The general meeting of shareholders will meet further to a notice sent by the Manager or the Board of Managers, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital, which meets the requirements of the Act and these Articles.

The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time, place and agenda of the meeting.

If all shareholders are present or represented at a general meeting and state that they have been informed of the agenda, the meeting may be held without notice.

A shareholder may appoint in writing, pdf via email or by fax a proxy holder, who need not be a shareholder, to represent him or her at a meeting.

One or more shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, videoconference or any similar means of communication enabling several persons to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

The Chair of the Board of Managers or, in the Chair's absence, any other person appointed by the general meeting of shareholders shall preside over the meeting.

The chairperson of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or more returning officer(s).

The chairperson of the general meeting of shareholders, together with the secretary and the returning officer(s), shall form the bureau of the meeting.

An attendance list indicating the name of each shareholder, the number of shares held and, if applicable, the name of the shareholder's representative, shall be drawn up and signed by the members of the bureau or, as the case may be, their representatives.

Each share carries one vote, except as otherwise provided for by the Act.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, any amendment to the present Articles must be approved by (i) a majority of the shareholders in numerical terms and (ii) representing three-quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, all other resolutions must be approved by shareholders representing more than half the share capital. If the required quorum is not met at the first meeting, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions adopted by a majority of the votes cast, regardless of the percentage of share capital represented.

**Art. 21. Minutes of Shareholder Meetings.** Written decisions of the sole shareholder or the minutes of general meetings of shareholders, as the case may be, shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, the bureau.

Copies of or extracts from the decisions of the sole shareholder or, as the case may be, minutes of the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or the Chair of the Board of Managers or any two Managers, as the case may be.

## Part V. Financial year and Allocation of profits

**Art. 22. Financial Year.** The Company's financial year starts to run on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 23. Approval of the Annual Accounts.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall prepare the Company's annual accounts in accordance with the Act and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his/her representative may inspect the annual accounts at the Company's registered office, as provided by the Act.

**Art. 24. Allocation of Profit.** Five percent (5%) of the Company's net annual profit shall be allocated each year to the reserve required by the Act, until this reserve reaches ten percent (10%) of the Company's subscribed capital.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remaining profits will be allocated, which may be used, in whole or in part, to absorb existing losses, if any, set aside in a reserve, carried forward to the next following financial year, or distributed to the shareholder(s) as a dividend.

**Art. 25. Interim Dividends.** The Manager or the Board of Managers, as the case may be, is authorised to pay interim dividends, provided interim financial statements have been drawn up showing that the Company has sufficient funds to make such a distribution.

#### **Part VI. Dissolution and Liquidation**

**Art. 26. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved pursuant to a decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, approved by the same quorum and majority required to amend these Articles, unless otherwise provided by the Act.

If the Company is dissolved, liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be natural persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will also determine their powers and compensation.

After settling all outstanding debts and liabilities, including taxes and liquidation costs, the remaining net assets of the Company shall be distributed amongst the shareholders pro rata in accordance with their shareholdings.

#### **Part VII. Applicable law**

**Art. 27. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be settled in accordance with the applicable law.

##### *Subscription and Payment*

These Articles have been drawn up by the appearing party, this party has subscribed to and has fully paid in cash the entirety of the twelve thousand five hundred (12'500) shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Proof of payment has been provided to the undersigned notary who states that the conditions set forth in Article 183 of the Act have been fulfilled and expressly testifies to the fulfilment of these conditions.

##### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of this instrument of incorporation are estimated at EUR 1,250.-.

##### *Transitional Provisions*

The first financial year will begin on today's date and end on 31 December 2013.

##### *Extraordinary general meeting*

The abovementioned shareholder(s), representing the Company's entire subscribed share capital, immediately hold an extraordinary general meeting and pass the following resolutions:

1. The number of Managers is set at one (1).
2. Mr. Jean-Philippe MERSY, born in Villerupt (France) on 20 April 1971, with professional address at 45 rue des Scillas, L-2529 Howald (Grand Duchy of Luxembourg) is appointed Manager for an unlimited period.
3. The Company's registered office shall be located at 296-298, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The present instrument was drawn up in Howald, on the date indicated at the top of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the abovementioned persons, this instrument has been drafted in English, accompanied by a French version. At the request of the same persons, in the event of discrepancies between the English and French versions, the English text will prevail.

This document having been read to the proxy holder of the appearing party, who are known to the notary by last name, first name, civil status and residence, this person/ sign together with the notary this original instrument.

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

L'an deux mille treize, le vingt-quatre octobre,

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

DGH Industrial Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 octobre 2013, dont le siège social se situe à L-1940 Luxembourg, 296-298 Route de Longwy, ici représentée par son gérant unique en fonction avec pouvoir de signature individuel, savoir M. Jean-Philippe MERSY, employé résidant professionnellement à Howald, rue des Scillas (Grand-Duché de Luxembourg).

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

## Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination Sociale.** Il est formé par le souscripteur et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination "DGH Heidenau Real Estate S.à r.l."

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

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

## Chapitre II. Capital social, Parts sociales

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12'500.-), divisé en douze mille cinq cents (12'500) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés. Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

### Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

**Art. 8. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/ resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.

Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

**Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance.** Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance.** Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.

**Art. 11. Pouvoirs des Gérants.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

**Art. 12. Délégation de Pouvoirs.** Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet.

**Art. 13. Représentation de la Société.** En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

**Art. 14. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

**Art. 15. Indemnisation.** La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

**Art. 16. Révision des comptes.** Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient

élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Assemblée générale des associés

**Art. 17. Assemblée Générale des Associés.** L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée le premier mardi du mois de juin de chaque année, à 14 heures.

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

**Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés.** Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire (s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.

**Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

**Art. 20. Procédure, Vote.** L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

**Art. 21. Procès verbaux des résolutions des associés.** Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

## Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 22. Année Sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 23. Approbation des Comptes Annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 24. Affectation des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

**Art. 25. Dividendes Intérimaires.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 27. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

### *Souscription et Paiement*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elle a souscrit à douze mille cinq cents (12'500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et les a intégralement libérées en espèces. La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées.

### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.250,- EUR.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2013.

### *Assemblée Générale Extraordinaire*

L'associée précitée, représentant l'intégralité du capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:

- 1) Fixation du nombre de Gérants à un.
- 2) Monsieur Jean-Philippe MERSY, né à Villerupt (France) on 20 avril 1971, demeurant professionnellement au 45 rue des Scillas, L-2529 Howald (Grand-Duché de Luxembourg), est nommé gérant pour une durée illimitée.
- 3) Fixation du siège social de la Société à 296-298, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire de la comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par ses noms, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Jean-Philippe MERSY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 2013. Relation GRE/2013/4320. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013153364/571.

(130187853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Drei Flügel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 72.589.

Le bilan au 31.12.2012 et les documents y relatifs 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: 2013153381/10.

(130188033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Domaine Viticole SCHRAM et Fils, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 34, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 4.936.

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.

Michelau, le 05/11/2013.

Joseph CANNIVY.

Référence de publication: 2013153378/10.

(130187835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**DL AUDIT Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 70.505.

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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2013153377/10.

(130187908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 55.300,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.973.

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 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013153390/10.

(130188144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 18.145.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013153374/14.

(130188229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Euro Assistance Services S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue du Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 84.324.

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: 2013153392/9.

(130187993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Europa Transport S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 33.985.

Hiermit lege ich mein Mandat als Verwaltungsrat der Europa Transport S.A., RCS Luxembourg B 33985, mit sofortiger Wirkung nieder.

Luxemburg, den 29.10.2013.

Pascal Wagner.

Référence de publication: 2013153410/9.

(130188202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Europa Transport S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 33.985.

Hiermit lege ich mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied und Administrateur Délégué des Verwaltungsrates der Europa Transport S.A., RCS Luxembourg B 33985, mit sofortiger Wirkung nieder.

Luxemburg, den 29.10.2013.

Georges Majerus.

Référence de publication: 2013153409/9.

(130188202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Europa Transport S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 33.985.

Hiermit lege ich mein Mandat als Verwaltungsrat der Europa Transport S.A., RCS Luxembourg B 33985, mit sofortiger Wirkung nieder.

Luxemburg, den 29.10.2013.

Yvette Verschuren.

Référence de publication: 2013153411/9.

(130188202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**New Confucius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 187, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 160.389.

Le bilan au 31 décembre 2012 et l'annexe 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: 2013153642/9.

(130187777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**New Economy Technology GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 77.781.

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: 2013153643/9.

(130188100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**MT&S Europe S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 109.615.

---

Les comptes annuels au 24 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013153631/10.

(130188286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**MTK European, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6370 Haller, 4, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 124.759.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013153632/10.

(130187626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Monade Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 44.239.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013153626/10.

(130187789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Metastore S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 89.033.

---

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

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

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Référence de publication: 2013153620/10.

(130187969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**NewOkny Charter Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 151.250.

---

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 5 novembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013153638/14.

(130188232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**New Vision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 99.377.

## LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 25 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée NEW VISION Sàrl, dont le siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, a été dénoncé en date du 15 mars 2007,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge, et liquidateur Maître Safouane JAOUID, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 avril 2010 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Safouane JAOUID  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013153644/19.

(130187953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 79.680.

La fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, déclare démissionner de sa fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, de la société NILO INVESTMENT S.A. ayant son siège social au 63-65 rue de Merl à L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 79 680.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2013.  
Pour extrait sincère et conforme  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2013153645/16.

(130188162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

**MMS Mercury Management Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.236.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 05.11.2013, 08.00 Uhr Abgehalten am Gesellschaftersitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Das Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats Hans-Detlef NIMTZ, geboren am 15.01.1954 in Bernau, geschäftsansässig zu 11a, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, wird von seinem Posten abberufen.

2) Zum Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden des Verwaltungsrats mit Einzelzeichnungsrecht wird ernannt Stefan Berthold SCHLEIMER, geboren am 17.04.1962 in Trier, geschäftsansässig 11a, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Das Mandat endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2019 stattfindet.

3) Die weiteren Verwaltungsratsmitglieder Götz Schöbel und Hiltrud Lehnen bleiben unverändert.

Luxemburg, den 05.11.2013.  
Unterschrift  
Die Versammlung

Référence de publication: 2013153622/19.

(130187907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

**NanoTech International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 92.832.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société NANOTECH INTERNATIONAL S.à r.l., en abrégé NTI, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5 rue Eugène Ruppert, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

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

Me Françoise NSAN-NWET.

Référence de publication: 2013153636/15.

(130188093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 121.581.

—  
*Extrait des résolutions des associés du 27 septembre 2013*

Les associés de Nashville S.à r.l. (la "Société") ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet immédiat:

\* Thomas Rivolta, gérant de catégorie C.

- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

\* *Gérant de catégorie C:*

- Gilberto Mazzocchi, né le 18 mars 1959 à Milan (Italie) demeurant professionnellement au Dam 7f, 1012JS, Amsterdam, Pays-Bas.

Luxembourg, le 05 novembre 2013.

Stefan Koch.

Référence de publication: 2013153637/17.

(130188393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 144.582.

—  
Les comptes annuels au 30 Juin 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.

Extrait sincère et conforme

MURIER INVEST S.A.

Référence de publication: 2013153634/11.

(130187869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**Progress Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 105.525.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25.09.2013*

L'Assemblée Générale décide de révoquer Madame Lidia PSHENITSYNA et de nommer la société FINPART S.A., L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill, B 92961 en tant que nouveau commissaire aux comptes pour une durée illimitée.

*Pour PROGRESS CAPITAL s.a.*

Référence de publication: 2013153679/11.

(130187685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---