

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3113

7 décembre 2013

### SOMMAIRE

<b>ACH Conseil</b> .....	<b>149395</b>	<b>ES Properties (Stratford) S.à r.l.</b> .....	<b>149400</b>
<b>Altafin S.à r.l./BV</b> .....	<b>149393</b>	<b>EV-Holding S.A., Société de Gestion de Pa-</b>	
<b>Astar EnR S.à r.l.</b> .....	<b>149392</b>	<b>trimoine Familial</b> .....	<b>149399</b>
<b>AV Consulting S.à r.l.</b> .....	<b>149424</b>	<b>EV-Invest S.A.</b> .....	<b>149399</b>
<b>AV-Holding S.A., Société de Gestion de Pa-</b>		<b>Exclusiv-Shop Juttel S.à.r.l.</b> .....	<b>149400</b>
<b>trimoine Familial</b> .....	<b>149424</b>	<b>Exclusiv-Shop Juttel S.à.r.l.</b> .....	<b>149400</b>
<b>Betsah Invest S.A.</b> .....	<b>149420</b>	<b>Future Brands Sàrl</b> .....	<b>149424</b>
<b>BJS ME Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>149422</b>	<b>German Mittelstand Equipment Finance</b>	
<b>Blackstone Special Funding (Luxembourg)</b>		<b>No.1 S.A.</b> .....	<b>149399</b>
<b>S.à r.l.</b> .....	<b>149422</b>	<b>MARE NOSTRUM Long Term Manage-</b>	
<b>Boltus S.A.</b> .....	<b>149423</b>	<b>ment</b> .....	<b>149396</b>
<b>Boltus S.A.</b> .....	<b>149423</b>	<b>Medmento</b> .....	<b>149385</b>
<b>Bowery Investments S.A.</b> .....	<b>149378</b>	<b>Meneghino S.à r.l.</b> .....	<b>149389</b>
<b>Brain &amp; Stones SA</b> .....	<b>149423</b>	<b>Meneghino S.à r.l.</b> .....	<b>149386</b>
<b>Bristol Ventures S.à r.l.</b> .....	<b>149422</b>	<b>Merac</b> .....	<b>149387</b>
<b>Brooklyn Capital S.à r.l.</b> .....	<b>149420</b>	<b>MG IP I S.à r.l.</b> .....	<b>149401</b>
<b>Byeview Investments S.A.</b> .....	<b>149423</b>	<b>MGM 1 S.à r.l.</b> .....	<b>149401</b>
<b>Café RIVA S.à r.l.</b> .....	<b>149423</b>	<b>Mobi.lu</b> .....	<b>149385</b>
<b>Classifieds Asia S.à r.l.</b> .....	<b>149422</b>	<b>Modern Treuhand S.A.</b> .....	<b>149387</b>
<b>Clima Investment S.A.</b> .....	<b>149419</b>	<b>Momentum Investment Funds SICAV-SIF</b>	
<b>Cogefic S.A.</b> .....	<b>149419</b>	<b>.....</b>	<b>149388</b>
<b>Col Scaramouche S.à r.l.</b> .....	<b>149418</b>	<b>Momentum Managed Funds SICAV-SIF</b>	
<b>Community Link S.A.</b> .....	<b>149418</b>	<b>.....</b>	<b>149389</b>
<b>Compagnie Européenne d'Etudes et de</b>		<b>Moving</b> .....	<b>149385</b>
<b>Conseils SA</b> .....	<b>149417</b>	<b>MSM Lux Design S.à r.l.</b> .....	<b>149386</b>
<b>Cormea S.A.</b> .....	<b>149418</b>	<b>MUGC Lux Management S.A.</b> .....	<b>149384</b>
<b>Corrosion Services Consultant S.A.</b> .....	<b>149420</b>	<b>Natitri S.à.r.l.</b> .....	<b>149389</b>
<b>Costkiem S.A.</b> .....	<b>149417</b>	<b>Net Finance S.A.</b> .....	<b>149388</b>
<b>Crèche Hänsel &amp; Gretel S.à.r.l.</b> .....	<b>149418</b>	<b>New Look Fashion s.à r.l.</b> .....	<b>149390</b>
<b>CS Immo S.A.</b> .....	<b>149402</b>	<b>Nexia S.A.</b> .....	<b>149392</b>
<b>Daco S.A.</b> .....	<b>149418</b>	<b>Novenergia III General Partner S.A.</b> .....	<b>149388</b>
<b>Daco S.à.r.l.</b> .....	<b>149417</b>	<b>Omega Preservation Fund</b> .....	<b>149387</b>
<b>Danube SCA SICAR</b> .....	<b>149417</b>	<b>Solutions Engineering Management S.à r.l.</b>	
<b>DBI Private Equity Fund S.A.</b> .....	<b>149402</b>	<b>.....</b>	<b>149424</b>
<b>De Blummenhaff s.à r.l.</b> .....	<b>149420</b>	<b>Tahoe Topco S.C.A.</b> .....	<b>149396</b>
<b>Digitrust Holding S.A.</b> .....	<b>149419</b>	<b>Tarleton Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>149401</b>
<b>Erste Bank Trading</b> .....	<b>149399</b>		

**Bowery Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.143.

---

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteenth, on the 21<sup>th</sup> day of October.

Before Maître Blanche MOUTRIER, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"Allfin Holding Luxembourg S.à r.l.", a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 138090,

duly represented by Mrs Catherine COPPEE, Private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy delivered to him.

The proxy signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed in order to be submitted with it to the registration formalities.

Such appearing person in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a company which it forms hereby:

« **Art. 1. Name - Form.** There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of «BOWERY INVESTMENTS S.A.» (the "Company).

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an undetermined period.

**Art. 3. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

**Art. 4. Object.** The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies or foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend or borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures, to different companies (subsidiaries or not).

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it might deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed capital of the company is set at EUR 500.000,- (five hundred thousand Euros), divided into 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 1000,- (one thousand Euro) each, entirely paid in.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law redeem its own shares.

The subscribed capital of the company might be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders.

**Art. 6. Shares.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

**Art. 7. Shareholders meetings - General.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

When the Company has a single shareholder, the latter will exert the powers reserved for the General Shareholder's Meeting.

**Art. 8. Annual general meeting - Approval of annual accounts.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first friday of June at 11.00 am.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

**Art. 9. Other meetings.** Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, e-mail or telefax.

Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the shareholders participating to the meeting by way of visioconference or by any other means enabling their identification, as far as these means satisfy to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting and a continuous transmission of the debates.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

**Art. 10. Composition of Board of Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be shareholders of the Company, they will constitute a board of directors composed of director (s) of category A and director (s) of category B. However, in case the Company is incorporated by a single shareholder or in case it is stated at a shareholders meeting that the Company has only one single shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one single member until the annual shareholders meeting following the statement of the existence of more than one shareholder.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 11. Board meetings.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, the sole director or two directors, at the place and at the time indicated in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, e-mail or telefax another director as his proxy.

Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the directors participating to the meeting of the board of directors by way of visioconference or by any other means enabling their identification, as far as these means satisfy to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting of the board of directors and a continuous transmission of the debates. Board meetings held by such means of communication are deemed to be held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

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

In case of Sole Director, the Sole Director will exercise the same powers granted to the Board of Directors.

**Art. 12. Powers of the Board of Directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board, directors,

managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Representation.** The Company will be bound by the single signature of the sole director, or if the Board of Directors consists in three members or more by the joint signature of two directors, whereof obligatorily at least one director of category A and one director of category B, or the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

**Art. 14. Supervision.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their reelection is authorized.

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on January 1<sup>st</sup> and shall terminate on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 16. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

**Art. 17. Dissolution.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18. Miscellaneous.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

#### *Transitional provisions*

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and will finish on December 31<sup>st</sup>, 2014.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.

#### *Subscription and Payment*

The subscriber has subscribed a number of shares and has paid entirely in cash the amount as mentioned hereafter:

Shareholders	Subscribed capital	Paid-in Capital	Number of shares
Allfin Holding Luxembourg S.à r.l. prenamed, . . . . .	500.000	500.000	500
TOTAL: . . . . .	500.000	500.000	500

Proof of such payment has been given to the undersigned notary, so that the amount of EUR 500.000,- (five hundred thousand Euros) is as of now available to the company

#### *Declaration - Evaluation*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately 2.200,-EUR.

#### *Extraordinary General Meeting*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions by vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditor at one.

2. Is appointed director of category A:

Mr Marnix GALLE, residing at 14, Astridlaan, B-8300 Knokke (Belgium).

Are appointed as directors of category B:

a) Mr Fernand PESCH, residing at 30, rue de Holzem, L-8279 Mamer.

b) Mr Wolfgang BAERTZ, residing at 4, Bei den 5 Buchen, L-8123 Bridel.

3. Has been appointed statutory auditor:

- VGD EXPERTS COMPTABLES, with registered office at L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, RCS Luxembourg B 53981.

4. The address of the Company is set at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugene Ruppert.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2019.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 12 of the by-laws.

Mr Marnix GALLE is appointed as Managing Director and will bind the Company, toward third parties, by his sole and individual signature.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

#### French version:

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

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

A comparu:

"Allfin Holding Luxembourg S.à r.l.", une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138090,

ici représentée par Madame Catherine COPPEE demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination - Forme.** Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «BOWERY INVESTMENTS S.A.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 4. Objet.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations, à différentes sociétés (filiales ou non).

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros), représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit de la société peuvent être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 6. Actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 9. Autres assemblées.** Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, e-mail ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 10. Composition du Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société, ils constitueront un conseil d'administration composé d'administrateurs de catégorie A et d'administrateurs de catégorie B. Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

**Art. 11. Réunions du Conseil d'administration.** Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, e-mail ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

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

Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par écrit, par câble, télégramme, e-mail ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

**Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Représentation.** La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, dont au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 14. Surveillance.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16. Allocation des bénéfices.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est 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 le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 17. Dissolution.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 18. Divers.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2015.

#### *Souscription et libération*

Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré entièrement en espèces les montants suivants:

Actionnaire	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
Allfin Holding Luxembourg S.à r.l., prénommée, . . . . .	500.000	500.000	500
TOTAL: . . . . .	500.000	500.000	500

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

#### *Déclaration - Evaluation*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 2.200,- EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.

2. A été appelé aux fonctions d'administrateur de catégorie A: Monsieur Marnix GALLE, demeurant 14, Astridlaan, B-8300 Knokke (Belgique).

Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs de catégorie B:

a) Monsieur Fernand PESCH, demeurant à 30, rue de Holzem, L-8279 Mamer.

b) Monsieur Wolfgang BAERTZ, demeurant à 4, Bei den 5 Buchen, L-8123 Bridel.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- VGD EXPERTS COMPTABLES, ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, RCS Luxembourg B 53981.

4. L'adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2019.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12 des statuts.

La gestion journalière de la Société est déléguée à Monsieur Marnix GALLE qui portera le titre d'administrateur-délégué et partant, pourra engager la société vis-à-vis des tiers par sa signature individuelle.

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

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

Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: COPPEE, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22/10/2013. Relation: EAC/2013/13668. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149088/359.

(130182497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

---

**MUGC Lux Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 49.759.

—  
EXTRAIT

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2013:

- Monsieur Tsutomu HATTORI a démissionné de ses fonctions d'Administrateur du Conseil d'Administration à compter du 17 octobre 2013;

- Monsieur Hiroaki MATSUYAMA a démissionné de ses fonctions d'Administrateur du Conseil d'Administration et de Délégué à la gestion journalière de la société à compter du 17 octobre 2013;

- Monsieur Eiji IHORI a été nommé Administrateur du Conseil d'Administration à compter du 17 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

L'adresse professionnelle de tous les administrateurs susvisés est la suivante: 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013156164/19.

(130191103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---



**Moving, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Mobi.lu).**

Siège social: L-5552 Remich, 40, route de Mondorf.  
R.C.S. Luxembourg B 144.925.

L'an deux mille treize, le huit octobre;

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

**A COMPARU:**

Monsieur Franco PULEO, commerçant, demeurant professionnellement à L-3560 Dudelange, 10, rue des Saules.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "MOBI.LU", établie et ayant son siège social à L-5552 Remich, 40, route de Mondorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 144925, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 593 du 18 mars 2009,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

\* en date du 12 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 724 du 14 avril 2011, et

\* en date du 8 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2475 du 14 octobre 2011.

- Que le comparant est le seul associé actuel ("Associé Unique") de la Société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de "MOBI.LU" en "Moving" et de modifier subséquentement l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société prend la dénomination de "Moving". »

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de L-5552 Remich, 40, route de Mondorf, à L-3560 Dudelange, 10, rue des Saules, et de modifier subséquentement la première phrase de l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5. (première phrase).** Le siège social est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg). »

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinq euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. PULEO, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 octobre 2013. LAC/2013/46169. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156155/44.

(130190903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Medmento, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc des Activités.

R.C.S. Luxembourg B 163.519.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013156148/10.

(130191345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 151.069.

*Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

L'associé unique, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

1) Ratification de la démission du gérant administratif:

- Monsieur Vito VALENTINI, restaurateur, né le 1<sup>er</sup> février 1966 à Carbonara/Bari (Italie), demeurant à L-1925 Luxembourg, 5 rue Fanny Leclerc.

2) Ratification de la démission du gérant technique:

- Monsieur Vittorio COLAPIETRO, restaurateur, né le 15 janvier 1960, à Carbonara/Bari (Italie), demeurant à L-5855 Hespérange, 10 rue Jos Sünnen.

3) Nomination du gérant unique:

- Monsieur Pasquale MAURANTONIO, restaurateur, né le 12 juin 1963 à Turi/Bari (Italie), demeurant à L-3392 Roedgen, 29, rue de Luxembourg

4) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.

Luxembourg, le 31 octobre 2013.

L'Associé

Référence de publication: 2013156152/22.

(130191600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**MSM Lux Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7481 Tuntange, 9, rue Ueleschter.  
R.C.S. Luxembourg B 180.187.

L'an deux mil treize, le dix-huit octobre,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Nicolae REBEGEA, entrepreneur en construction et génie civil, né à Beleti Negresti, Roumanie, le 23 mars 1970, demeurant à L-7481 Tuntange, 9, rue Ueleschter.

Après avoir établi, au moyen de l'acte de constitution qu'il possède toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée MSM LUX DESIGN s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 180.187,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 septembre 2013, en voie de publication au Mémorial,

et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,

le comparant s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

*Siège social:*

Le siège de la société est transféré à L-7481 Tuntange, 9, rue Ueleschter.

La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:

«Le siège social est établi dans la Commune de Tuntange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: N. REBEGEA, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 21 octobre 2013. Relation: CAP/2013/4000. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.

Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme.

Capellen, le 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2013156162/32.

(130191256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Merac, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 91, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg E 2.017.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2013*

La résolution suivante a été prise par l'Assemblée Générale:

L'Assemblée Générale souhaite procéder à une rectification pour pallier à l'absence de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, et à la publication subséquente, de cessions de parts sociales intervenues en date du 28 juin 2004. Lors de ces cessions, la société «LIAC S.à r.l.», alors propriétaire de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales (4.999), a cédé deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (2.499) parts à Monsieur Klaus-Peter WEINERT, pour un prix de cession total (pour la vente des 2.499 parts) de cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-cinq Euro (174.965,- €), et de deux mille cinq cent (2.500) parts à Madame Liliane Josette APEL, pour un prix de cession total (pour la vente des 2.500 parts) de cent soixante-quinze mille trente-cinq Euro (175.035,-€).

En sa qualité de gérante unique de MERAC, Madame Liliane Josette APEL, prénommée, déclare, accepter les prédites cessions au nom et pour compte de la société, le tout en vertu de l'article 1690 du Code Civil.

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

Weiswampach, le 7 novembre 2013.

Pour MERAC

Société civile immobilière

FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2013156153/23.

(130190826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Modern Treuhand S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 86.166.

—  
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 11.11.13.

Référence de publication: 2013156158/10.

(130191419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Omega Preservation Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.224.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 4 novembre 2013*

En date du 4 novembre 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Christian Bertrand en qualité d'administrateur.
- de nommer Monsieur Tomas Murillo, 19 Place Sainte Gudule, 1000 Bruxelles en qualité d'administrateur avec effet au 4 novembre 2013 et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,
- de renouveler les mandats de Monsieur André De Schrijver, Monsieur Lucien Van Den Brande et de Monsieur Dirk Van Den Broeck en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue en 2014.

Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Omega Preservation Fund*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013156194/21.

(130191543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Momentum Investment Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.640.

*Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Senningerberg le 17 octobre 2013*

- L'Assemblée a décidé de renouveler les mandats de Monsieur Glyn Aneurin Owen, Monsieur Robert Rhodes, Monsieur Austin O'Connor, Monsieur Henry Kelly, Monsieur Andries Kotzee et Monsieur Leon Basson en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2014.

Au 17 octobre 2013 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

\* Mr. Glyn Aneurin Owen (Président du Conseil d'Administration)

\* Mr. Robert Rhodes

\* Mr. Austin O'Connor

\* Mr. Henry Kelly

\* Mr. Andries Kotzee

\* Mr. Leon Basson

- L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, société coopérative en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2014.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2013.

MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2013156159/27.

(130191567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Net Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.719.

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

*Pour Net Finance S.A.*

Mélanie Sauvage

*Administrateur classe A*

Référence de publication: 2013156166/12.

(130191001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Novenergia III General Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.318.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 novembre 2012*

- La nouvelle adresse de Monsieur Giorgio VIGNOLLE est L-1226 Luxembourg, 2, rue J.P. Beicht.

- L'assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Régis DONATI, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L- 1219 Luxembourg, pour une durée de cinq années. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui se tiendra en l'année 2017.

Luxembourg, le 13.11.2012.

Pour extrait sincère et conforme

NOVENERGIA III GENERAL PARTNER S.A.

Référence de publication: 2013156192/15.

(130191190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.069.

—  
*Extrait de la convention de cession de parts*

Conformément à la convention de cession de parts signée entre parties au siège social à Luxembourg en date du 21 octobre 2013, les associés ont décidé ce qui suit:

a) Monsieur Vittorio COLAPIETRO, restaurateur, né à Carbonara/Bari(Italie), le 15 janvier 1960 demeurant à L-5855 Hespérange, 10 rue Jos Sünnen, déclare vouloir céder à Monsieur Pasquale MAURANTONIO, restaurateur, né à Turi/Bari(Italie), le 12 juin 1963, demeurant à L-3392 Roedgen, 29, rue de Luxembourg, la pleine propriété de trente quatre (34) parts sociales qu'ils possèdent dans la société MENEGHINO S.à r.l., prédite.

b) Monsieur Vito VALENTINI, restaurateur, né à Carbonara/Bari (Italie), le 1<sup>er</sup> février 1966, demeurant à L-1925 Luxembourg, 5, rue Fanny Leclerc, déclare vouloir céder à Monsieur Pasquale MAURANTONIO, restaurateur, né à Turi/Bari (Italie), le 12 juin 1963, demeurant à L-3392 Roedgen, 29, rue de Luxembourg, la pleine propriété de trente trois (33) parts sociales qu'ils possèdent dans la société MENEGHINO S.à r.l., prédite.

c) Conformément aux dispositions qui précèdent, les parts sociales sont souscrites et réparties comme suit:

- Monsieur Pasquale MAURANTONIO, restaurateur, né à Turi/Bari (Italie), le 12 juin 1963,

demeurant à L-3392 Roedgen, 29, rue de Luxembourg,

cent parts sociales . . . . .	100
-------------------------------	-----

Total: cent parts sociales . . . . .	100
--------------------------------------	-----

Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013156151/25.

(130191600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Momentum Managed Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.469.

—  
Les comptes annuels au 30 Juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013156160/10.

(130191598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.248.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 novembre 2013.*

*Résolution:*

L'Assemblée décide d'accepter, avec effet immédiat, les démissions présentées par les gérants MM. Xavier Mangiulio et Mme Francesca Docchio.

L'Assemblée nomme comme gérant unique en remplacement des gérants démissionnaires Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,

Le mandat du nouvel administrateur échance jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

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

NATITRI S.à.r.l.  
Société à responsabilité limitée  
Signature

Référence de publication: 2013156172/19.

(130191004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**New Look Fashion s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4660 Differdange, 9, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 181.412.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Madame Nermina GUBERINIC, vendeuse, née à Bijelo Polje (Monténégro) le 4 juillet 1987, demeurant à L-4733 Pétange, 46, rue du Chemin de Fer.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va constituer.

**Titre I<sup>er</sup>. Raison sociale, objet siège, durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un magasin de vêtements, de chaussures et d'accessoires.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de "NEW LOOK FASHION s.à r.l."

**Art. 4.** Le siège social est établi à Differdange.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

**Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales**

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

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 9.** En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 10.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

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

### **Titre III. Gérance**

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

**Art. 12.** Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

### **Titre IV. Décisions et Assemblées générales**

**Art. 13.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 14.** A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

**Art. 15.** Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

### **Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17.** Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

### **Titre VI. Dissolution, Liquidation**

**Art. 19.** En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 20.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2013.

### *Souscription et Libération*

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Nermina GUBERINIC, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. - Madame Nermina GUBERINIC, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.

2. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

3. - Le siège social est établi à L-466Q Differdange, 9, rue Michel Rodange.

La comparante déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GUBERINIC, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 4 novembre 2013. Relation: CAP/2013/4133. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 7 novembre 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013156177/131.

(130191175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

### **Nexia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.358.

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 08 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156179/10.

(130191515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

### **Astar EnR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.861.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 11 septembre 2013:

- Ancienne situation associée:

Intertrust (Luxembourg) S.A.: 12.500 parts sociales

- Nouvelle situation associée:



M. Juan Angel Martin MACIAS, né à Paris (France), le 31 décembre 1964, demeurant à C/Moixent 24 Bis, 46183 L'Eliana, Communauté de Valence, Espagne . . . . .	12.500
Total . . . . .	<u>12.500</u>

Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour Astar EnR S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013156440/21.

(130192212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Altafin S.à r.l./BV, Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.471.

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

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

THERE APPEARED:

INTRUMA PartICIPATIONS S.à r.l., a private limited liability company according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (société à responsabilité limitée), having its offices at 17 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 136497 (hereinafter: the "Shareholder"), duly represented herein by Mr Paul de HAAN, company's director, with professional address at Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on 21 October 2013, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary and to remain attached to the present deed for the purpose of registration.

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

- the Shareholder is the sole holder of all shares in the issued and paid up capital of "Altafin S.à r.l./ BV", validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its administrative and management office at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri (Grand Duchy of Luxembourg) and registered at the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 144.471, deed of transfer of the administrative and management office from the Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg established on December 31<sup>st</sup>, 2008 before the civil law notary, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), deed published in Memorial Recueil des Sociétés et Associations C number 428 of February 26<sup>th</sup>, 2009 (hereafter the "Company").

- That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:

*Agenda*

1. Dissolution with immediate effect and voluntary liquidation of the Company;
2. Appointment of Intruma Corporate Services S.à r.l., having its registered office at 17 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under no. B 91830 as liquidator of the Company;
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Appointment of Intruma Corporate Services S.à r.l. as custodian of corporate books and records of the Company;
5. Miscellaneous.

- that the Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder decides to dissolve the Company with immediate effect and to put it into voluntary liquidation ("the Liquidation").

*Second resolution*

The Shareholder decides to appoint as liquidator Intruma Corporate Services S.a r.l., having its registered office at 17 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under number B 91830.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 and following of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law"). The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxyholders, such part of his authorities as he may determine and for the duration he may determine.

The Shareholder further decides and acknowledges that the Company shall be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

#### *Third resolution*

In compliance with the Dutch legal requirements for the Liquidation, it was resolved to appoint Intruma Corporate Services S.a r.l. prenamed, as custodian of the Company's books and records for a period of 10 (ten) years.

The Shareholder decides to grant mandate to Inua Trust Services B.V., having its registered office at 166 Amsteldijk, 1079 LH, Amsterdam (Netherlands), to take all necessary steps directly or indirectly in connection with the liquidation of the Company in Netherlands.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with us, the present original deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

#### **A COMPARU:**

INTRUMA PartICIPATIONS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, immatriculée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous numéro 136497, ici dûment représentée par Monsieur Paul DE HAAN, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 21 octobre 2013 ("l'Associé"), ladite procuration, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte afin d'être soumises ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que l'Associé est le seul associé de ALTAFIN S.à r.l./B.V., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.471, dont le siège administratif centrale a été transféré des Pays-Bas au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte établi le 31 décembre 2008 par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 428 du 26 février 2009 (ci-après «la Société»).

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

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution avec effet immédiat et liquidation volontaire de la Société;
  2. Nomination de Intruma Corporate Services S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, immatriculée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous numéro B 91830 aux fonctions de liquidateur de la Société;
  3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
  4. Nomination de Intruma Corporate Services S.à r.l. aux fonctions de dépositaire des documents et comptes de la Société;
  5. Divers.
- Que l'Associé a pris les résolutions suivantes:

149395

*Première résolution*

L'Associé décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire ("la Liquidation").

*Deuxième résolution*

L'Associé décide de nommer comme liquidateur de la Société Intruma Corporate Services S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, immatriculée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous numéro B 91830 ("le Liquidateur").

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "loi"). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

L'Associé, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du Liquidateur.

*Troisième résolution*

Conformément aux exigences du droit néerlandais pour la Liquidation, il a été décidé de nommer Intruma Corporate Services S.à.r.l., précitée, en tant que dépositaire des documents et comptes de la Société pour une période de 10 (dix) ans.

L'Associé décide de conférer mandat à la société Inua Trust Services B.V. ayant son siège social à 166 Amsteldijk, 1079 LH, Amsterdam (Pays-bas), afin d'accomplir aux Pays-Bas, toutes les démarches nécessaires qui se rattachent directement ou indirectement à la liquidation de la Société.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: De Haan, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2013. Relation: LAC/2013/48371. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156429/133.

(130192003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**ACH Conseil, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.680.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2013156446/10.

(130192110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**MARE NOSTRUM Long Term Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 153.624.

—  
EXTRAIT

Suite à la démission en date du 11 novembre 2013 de Madame Nabila CHEMILLIER, de ses fonctions d'administrateur de la société, le conseil d'administration, lors de la réunion du 11 novembre 2013, a coopté avec effet immédiat Monsieur Elies CHEMILLIER qui terminera le mandat de son prédécesseur:

- Monsieur Elies CHEMILLIER, demeurant Viale Col di Lana, 12, 20136 Milan, Italie, aux fonctions d'Administrateur A.

Son mandat prendra fin en même temps que tous les autres mandats, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

En outre, le conseil d'administration, lors de la réunion du 11 novembre 2013, a nommé Monsieur Elies CHEMILLIER, Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 11 novembre 2013.

*Pour MARE NOSTRUM LONG TERM MANAGEMENT  
Société Anonyme*

Référence de publication: 2013156762/19.

(130192004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Tahoe Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 166.357.

—  
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of December.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Tahoe Manager S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and company's register under number B 166331,

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, lawyer, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 December 2012;

2) Tahoe Manco S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 166514,

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, lawyer, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 December 2012; and

3) Magic Newco 3 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 168287;

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, lawyer, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 December 2012;

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Tahoe Topco S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 166357 (the "Company").

The Shareholders then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

*Agenda*

1. Change of the financial year of the Company, currently first of January of each year to thirty-first of December of the same year, to first of June of each year to thirty-first of May of the following year;

2. Extension of the current, first financial year until thirty-first of May 2013 and transitory provisions relating to the change of the date of the annual meeting called to approve the annual accounts which shall be set for the second Tuesday in June 2013 as regards the financial year 2012 and for the second Tuesday in October for each following financial year;

3. Subsequent amendment of article 22 and 11.3 of the Company's articles of association; and
4. Miscellaneous.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolution:

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the financial year of the Company which currently encompasses the period first of January of each year to thirty-first of December of the same year, to the period first of June of each year to thirty-first of May of the following year.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to extent the running financial year started on the 16 January 2012, which otherwise would end at the thirty-first of December 2012, until thirty-first of May 2013.

The Shareholders further resolve, that as a transitory disposition, the first annual meeting called to approve the annual accounts of the first accounting year, finishing on 31 May 2013, will be called on the second Tuesday in June 2013,

and thereafter all annual meetings called to approve the annual accounts of the following accounting years, will be called on the second Tuesday in October of each year.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 22 and 11.3 of the Company's articles of association in order to read as follows:

" **Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first June of each year and shall terminate on thirty-first May of the following year."

" **Art. 11. Convening general meetings of shareholders.**

11.3 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the second Tuesday in October at 10:30 am. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The General Partner or the board of statutory auditors, as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On express request of the same appearing person, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du mois de décembre,  
par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg,

Ont comparu:

1) Tahoe Manager S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 166331,

dûment représentée par M. Matthias Prochaska, docteur en droit, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2012 à Luxembourg;

2) Tahoe Manco S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166514,

dûment représentée par M. Matthias Prochaska, maître en droit, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2012 à Luxembourg;

3) Magic Newco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg et ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168287;

dûment représentée par M. Matthias Prochaska, maître en droit, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2012 à Luxembourg.

Lesdites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont les associés (les «Associés») de Tahoe Topco S.C.A., une société en commandite par actions, constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg et ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166357 (la «Société»).

Les Associés ont passé en revue l'ordre du jour suivant (l'«Ordre du Jour»):

*Ordre du jour*

1. Modification de l'exercice social de la Société, actuellement du premier janvier de chaque année au trente-et-un décembre de la même année, de sorte que celui-ci commence le premier juin de chaque année et se termine le trente-et-un mai de l'année suivante;

2. Prolongement du premier exercice social en cours, de sorte que celui-ci se termine le trente-et-un mai 2013, et dispositions transitoires relatives à la modification de la date de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels qui doit être convoquée le deuxième mardi de juin 2013 pour l'exercice 2012 et le deuxième mardi d'octobre pour chaque exercice suivant;

3. Modification subséquente des articles 22 et 11.3 des statuts de la Société, et

4. Divers.

Après examen des différents points portés à l'Ordre du Jour, les Associés, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire de prendre acte des résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de modifier l'exercice social de la Société, actuellement du premier janvier de chaque année au trente-et-un décembre de la même année, de sorte que celui-ci commence le premier juin de chaque année et se termine le trente-et-un mai de l'année suivante.

*Seconde résolution*

Les Associés décident de prolonger le premier exercice social en cours, commencé le 16 janvier 2012, de sorte que celui-ci se termine le trente-et-un mai 2013 au lieu du trente-et-un décembre 2012.

Les Associés décident également que, en tant que disposition transitoire, l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels du premier exercice sociale, terminant le trente-et-un mai 2013, sera convoquée le deuxième mardi de juin 2013.

Par la suite, toutes les assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes annuelles des exercices suivants, seront convoqués le deuxième mardi d'octobre de chaque année.

*Troisième résolution*

Suite à les résolutions précédentes, les Associés décident de modifier les articles 22 et 11.3 des statuts de la Société, de sorte de leur conférer la teneur suivante:

« **Art. 22. Exercice.** L'exercice de la Société commence le premier juin de chaque année et se termine le trente-et-un mai de l'année suivante.»

« **Art. 11. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.**

11.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée, le deuxième mardi en octobre à 10h30. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. Le gérant ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.»

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2013. Relation: LAC/2013/62822. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156756/145.

(130192353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Erste Bank Trading, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 82.478.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2013*

En date du 12 novembre 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Madame Heike Findeisen, de Monsieur Dieter Willjung et de Monsieur Mark Cachia en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Erste Bank Trading

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013157246/17.

(130192541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**EV-Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.058.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires, en date du 28 mai 2013:*

- reconduction des mandats des administrateurs, pour une période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2018;
- reconduction du mandat de l'administrateur-délégué, pour une période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2018;
- reconduction du mandat du commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2018.

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

Référence de publication: 2013157250/15.

(130192785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**EV-Holding S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.778.

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: 2013157249/10.

(130192552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**German Mittelstand Equipment Finance No.1 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.624.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2013:*

- Mme. Marion Fritz, résidant professionnellement au 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mme. Anja Wunsch, avec effet au 25 octobre 2013.

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

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. de 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, réviseur d'entreprise agréé de la société, est renouvelé.

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

- Le mandat de Mme. Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

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

- Le mandat de Mons. Daniel Bley, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013157277/29.

(130192743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Exclusiv-Shop Juttel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9255 Diekirch, 6, place de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 95.716.

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.

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

*Experts comptables et fiscaux*

Signature

Référence de publication: 2013157253/13.

(130192586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Exclusiv-Shop Juttel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9255 Diekirch, 6, place de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 95.716.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

*Experts comptables et fiscaux*

Signature

Référence de publication: 2013157252/13.

(130192585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**ES Properties (Stratford) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.173.

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 9 novembre 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013157247/11.

(130192892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**MGM 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 117.549.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue avec effet le 9 juillet 2008 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

MGM 1 S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg avec le numéro B117.549 et ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg jusqu'au 31 octobre 2013, et

Citco REIF Services (Luxembourg) S.A, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg avec le numéro B139.859 et ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Et ce avec effet au 31 octobre 2013.

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2013.

Signatures

*L'Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2013157429/17.

(130192487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**MG IP I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 181.357.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société prise en date du 18 octobre 2013 que:

- Manwin Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 158.240 a démissionné de son mandat de gérant unique de la Société avec effet immédiat; et

- MindGeek S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 181.337 a été nommé gérant unique de la Société en remplacement de Manwin Holding S.à r.l., avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013157426/22.

(130192734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Tarleton Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 122.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013157595/10.

(130193001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**CS Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 87.064.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 Janvier 2013 que:

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs:

- Monsieur Ege TIBIN, né le 11 septembre 1972 à Remlingen (Allemagne), demeurant à 1 B, rue de Reckange, L-3943 Mondercange,

- Monsieur Jean-Christophe BALTAYAN, né le 23 septembre 1966 à Lyon, demeurant à 40, rue Malesherbes, F-69006 Lyon,

- Vartan SIRMAKES, né le 11 février 1956 à Istanbul (Turquie), demeurant à 22B, chemin du Nant d'Argent, CH-1223 Cologny.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2013.

L'assemblée décide de reconduire le mandat de l'administrateur-délégué:

- Monsieur Ege TIBIN, Né LE 11 SEPTEMBRE 1972 à Remlingen (Allemagne), demeurant à 1B, rue de Reckange, L-3943 Mondercange,

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013156550/22.

(130192042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**DBI Private Equity Fund S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 181.451.

—  
STATUTES

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

Before Us M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

Danske Bank International S.A., a public Limited Liability Company (société à anonyme) with registered office at L-2011 Luxembourg, 13 Rue Edward Steichen, incorporated under the laws of Luxembourg and registered with the trade and companies register of Luxembourg under the number RCSL Luxembourg B 14101;

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, with professional residence in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg. Such appearing party, acting in its capacity as representative of the shareholder, has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation of a company, which it declares to establish as follows:

**Name, Registered Office, Duration and Purpose**

**Art. 1. Form and Name.**

1.1 The Company is hereby established among the subscribers and all those who became owners of shares thereafter issued, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") and Specialised Investment Fund with the name of "DBI Private Equity Fund S.A." (hereinafter the "Company").

1.2. The Company shall be governed by the act of 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the 2007 Act) and by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as it may be amended from time to time (the 1915 Act) (provided that in case of conflicts between the 1915 Act and the 2007 Act, the 2007 Act shall prevail) as well as by the articles of association of the Company (the Articles).

1.3. The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

1.4. Any reference to the shareholders (the Shareholders) in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one Shareholder.

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the board of directors of the Company (hereafter the "Board" or "Board of Directors").

2.2. The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Duration.**

3.1. The Company is established for an unlimited duration.

3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendments of the Articles.

**Art. 4. Purpose.**

4.1. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in assets of any kind with the purpose of diversifying investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.

4.2. The Company may take any measures and carry out any transaction, which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose and may, in particular and without limitation:

a) make investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company or other intermediary vehicles;

b) advance, lend or deposit equity, bonds, notes, promissory notes, cash, cash equivalent instruments and other equity and/or debt instruments;

c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the assets (present or future) of the Company or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the Company, or any company in which the Company or its parent company has a direct or indirect interest, or any company being a direct or indirect Shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company;

to the fullest extent permitted under the law of 13<sup>th</sup> February 2007 on specialised investment funds, as amended.

**Share Capital, Shares, Issue, Redemption, Conversion**

**Art. 5. Share capital, Sub-funds, Categories, and Share Classes.**

5.1. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to article 11.

5.2. The capital must reach one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) within twelve months of the date on which the Company has been registered as a specialised investment fund pursuant to article 27 of the 2007 Act, and thereafter may not be less than this amount.

5.3. The initial capital of the Company is thirty one thousand Euro (EUR 31,000) represented by three hundred and ten (310) founder shares (the Founder Shares) fully paid up shares with no par value.

5.4. The Company shall be an umbrella structure and the Board will set up a separate portfolio of assets that represents a Sub-fund as defined in article 71 of the Law of 13<sup>th</sup> February 2007 on specialised investment funds, as amended from time to time.

The investment objective, policy and other specific features of each Sub-fund are set forth in the offering document of the Company drawn up in accordance with article 52 of the Law of 13<sup>th</sup> February 2007 on specialised investment funds, as amended from time to time. Each Sub-fund may have its own funding, Classes, investment policy, capital gains, expenses and losses, distribution policy or other specific features.

5.5. Within a Sub-fund, the Board may, at any time, as it deems appropriate, decide to issue different classes of shares (the Classes, each class of shares being a Class) the assets of which will be commonly invested but subject to different rights as described in the Offering Document, to the extent authorised under the Law of 13<sup>th</sup> February 2007 on specialised investment funds, as amended from time to time and the 1915 Act, as amended from time to time, including, without limitation different:

a) type of target investors;

b) fees and expenses structures;

c) subscription and/or redemption procedures;

d) minimum investment and/or subsequent holding requirements;

e) distribution rights and policy, and the Board may in particular, decide that shares pertaining to one or more Class (es) be entitled to receive incentive remuneration scheme in the form of carried interest or to receive preferred returns;

f) marketing targets;

- g) transfer restrictions;
- h) currency.

5.6. A separate Net Asset Value (as defined under article 11) per share, which may differ as a consequence of these variable factors, will be calculated for each Class in the manner described in article 11.

5.7. Within a Class of Shares, the Board may, from time to time and in its absolute discretion, decide to issue separate categories of shares. Each category (if applicable) of shares of each Class shall rank equally in priority and preference with every other category of that Class except that any performance fee (if applicable) payable by the Company shall be allocated to each category of each Class based on the performance of that category of that Class with the result that shares of each category of each Class may have a different Net Asset Value per share. The capital contributions made in respect of each category (if applicable) of each Class shall be maintained in segregated accounts with separate records in the books of the Company.

5.8. The Company may create additional Classes or categories whose features may differ from the existing Classes or categories and additional Sub-funds whose investment objectives may differ from those of the Sub-funds then existing. Upon creation of new Sub-funds, Classes or category, the Offering Document will be updated, if necessary.

5.9. The Company is one single legal entity. However, in accordance with article 71(5) of the 2007 Act, the rights of the Shareholder and creditors relating to a Sub-fund or arising from the setting-up, operation and liquidation of a Sub-fund are limited to the assets of that Sub-fund. The assets of a Sub-fund are exclusively dedicated to the satisfaction of the rights of the Shareholders relating to that Sub-fund and the rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the setting-up, operation and liquidation of that Sub-fund, and there shall be no cross liability between Sub-funds, in derogation of article 2093 of the Luxembourg civil code.

5.10. The Board may create each Sub-fund for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the Board may, at the expiration of the initial period of time, extend the duration of that Sub-fund one or more times, subject to the relevant provisions of the Offering Document. The Offering Document shall indicate whether a Sub-fund is incorporated for an unlimited period of time or, alternatively, its duration and, if applicable, any extension of its duration and the terms and conditions for such extension.

5.11. The Company's annual accounts, including all Sub-funds, shall be drawn up in the reference currency of the share capital, namely EUR.

5.12. The Board may decide to designate one or more specified investments that (i) lack a readily assessable market value, (ii) are hard to value and/or (iii) are illiquid as side pocket investments and to isolate them in a separate Class or Sub-fund as described in the Offering Document.

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

6.1. The Board shall determine whether the Company shall issue shares in bearer and/or in registered form. If bearer share certificates are to be issued, they will be issued in such denominations as the Board shall prescribe and shall provide on their face that they may not be transferred to any persons who qualifies as a Restricted Person as defined in article 10.1 of the Articles and that any transfer requires the prior approval of the Board of Directors.

6.2. All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more entities designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of record of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by the owner of record and the amount paid up on each fractional share.

The inscription of the Shareholder's name in the register of shares evidences the Shareholder's right of ownership on such registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the Shareholder or whether the Shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

In the absence of a request for registered shares to be issued with certificates, shareholders will be deemed to have requested that their shares be issued without certificates.

6.3. If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be converted into registered shares at the request of the holder of such shares.

A conversion of registered shares into bearer shares will be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, representation that the transferee is not a Restricted Person and or by an electronic registration of the bearer shares in a bank account, and an entry shall be made in the register of shareholders to evidence such cancellation. A conversion of bearer shares into registered shares will be effected by cancellation of the bearer share registration in bank account, and, if applicable, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the register of shareholders to evidence such issuance. At the discretion of the Board, the costs of any such conversion may be charged to the Shareholder requesting it.

6.4. Share certificates shall be signed by two directors of the Company. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the Board; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board may determine.

If bearer shares are issued, transfer of bearer shares shall be effected by an electronic registration of the bearer shares in a bank account. Transfer of registered shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering

the certificate or certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorised thereto by the Board.

6.5. Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders. In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change the address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

6.6. If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the Shareholder's share certificate has been mislaid, damaged or destroyed, then, at the Shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including but not limited to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void. Damaged share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.

The Company may, at its discretion, charge to the Shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original share certificate.

6.7 The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of shares on a pro rata basis.

6.8 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a beneficial owner and a nominal owner or between a pledgor and a pledgee.

6.9 Subject to the provisions of article 10, the transfer of registered shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

6.10 The Board is entitled to issue within a relevant Sub-fund one or more profit shares (parts bénéficiaires) in the widest meaning of the Law of 13<sup>th</sup> February 2007 on specialised investment funds, as amended from time to time and the 1915 Act, as amended from time to time.

#### **Art. 7. Issue of shares.**

7.1. The Board is authorised, without limitation, to issue an unlimited number of fully paid up shares at any time without reserving a preferential right to subscribe for the shares to be issued for the existing Shareholders.

7.2. Shares are exclusively reserved for subscription by well-informed investors within the meaning of article 2 of the Law of 13<sup>th</sup> February 2007 on specialised investment funds, as amended from time to time.

7.3. Any conditions to which the issue of shares may be submitted will be detailed in the Offering Document provided that the Board may, without limitation:

a) impose restrictions on the frequency at which shares of a certain Class are issued (and, in particular, decide that shares of a particular Class will only be issued during one or more offering periods or at such other intervals as provided for in the Offering Document);

b) decide that shares of a particular Sub-fund or Class shall only be issued to persons or entities that have entered into a subscription agreement under which the subscriber undertakes inter alia to subscribe for shares, during a specified period, up to a certain amount;

c) impose conditions on the issue of shares (including without limitation the execution of such subscription documents and the provision of such information as the Board may determine to be appropriate) and fix a minimum subscription, minimum subsequent subscription amount, and/or a minimum commitment or holding amount;

d) determine any default provisions on non or late payment for shares or restrictions on ownership in relation to the shares;

e) in respect of any one given Sub-fund and/or Class, levy a subscription charge and has the right to waive partly or entirely this subscription charge;

f) decides that payments for subscriptions to shares shall be made in whole or in part on one or more dealing dates closings or draw down dates at which the commitment of the investor will be called against issue of shares of the relevant Sub-fund and Class.

7.4. Whenever the Company offers shares for subscription after the initial subscription period, the price per share at which such shares are offered shall be the net asset value per share of the relevant Sub-fund, category or class as determined in Article 11.

The net asset value may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issuance and by applicable sales commissions, as approved from time to time by the Board. The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board and provided for in the Offering Document.

7.5. The Board may confer the authority upon any of its members, any managing director, officer or other duly authorised representative to accept subscription applications, to receive payments for newly issued shares and to deliver these shares.

7.6. The Company may, in its absolute discretion, accept or reject any request for subscription for shares.

7.7 The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of assets, in accordance with Luxembourg law, in particular in accordance with the obligation to deliver a valuation report from an auditor (réviseur d'entreprises agréé), and provided that such assets are in accordance with the investment objectives and policies of the relevant Sub-fund. All costs related to the contribution in kind are borne by the Shareholder acquiring shares in this manner.

#### **Art. 8. Redemptions of shares.**

8.1. The Shares issued by the Company shall not be redeemed on request of any Shareholder. The Board of directors may decide to redeem Shares, pursuant to the conditions and procedures set forth by the Board in the Offering Document and within the limits provided by law and these Articles.

8.2. Subject to the provisions of article 11 of these Articles, the redemption price per share will be paid within a period determined by the Board and disclosed in the Offering Document, provided that any share certificates issued and any other transfer documents have been received by the Company.

8.3. Unless otherwise provided for in the Offering Document, the redemption price per share for shares of a particular Class of a Sub-fund corresponds to the Net Asset Value per share of the respective Class less any redemption fee, if applicable. Additional fees may be incurred if distributors and paying agents are involved in a transaction. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the currency in which it is to be paid, as determined by the Board.

8.4. A process determined by the Board and described in the Offering Document shall govern the chronology of the redemption of shares in a Sub-fund.

8.5. Redeemed shares will be cancelled and become null and void unless otherwise decided by the Board of Directors.

#### **Art. 9. Transfer of shares.**

9.1 The Transfer of all or any part of any Shareholder's shares in any Sub-fund is subject to the provisions of this article 9.

9.2 No Transfer of all or any part of any Shareholder's shares in any Sub-fund, whether direct or indirect, voluntary or involuntary (including, without limitation, to an affiliate or by operation of law), shall be valid or effective if:

(a) the Transfer would result in a violation of applicable law or any term or condition of these Articles or of the Offering Document; or

(b) the Transfer would result in the Company being required to register as an investment company under the United States Investment Company Act of 1940, as amended;

and it shall be a condition of any Transfer (whether permitted or required) that:

i) the transferee undertakes to fully and completely assume all outstanding obligations of the transferor towards the Company under the transferor's subscription agreement, commitment or any other agreement setting out the terms of the participation of the transferor in the Company (including, for the avoidance of doubt, the provisions of the Offering Document);

ii) the transferor at the same time as the transfer of shares procures the transfer to the transferee of all of its remaining commitment to subscribe for shares or to provide funds to the Company against the issue of shares or otherwise, as the case may be;

iii) the transferee is not a Restricted Person as defined in article 10.

9.3. The Board of directors approves the share transfer. Such approval shall not be unreasonably withheld.

Additional restrictions on transfer may be set out in the Offering Document in respect of (a) particular Sub-fund(s) in which case no Transfer of all or any part of any Shareholder's shares in the relevant Sub-fund, whether direct or indirect, voluntary or involuntary (including, without limitation, to an Affiliate or by operation of law), shall be valid or effective if any of these additional restrictions on transfer is not complied with.

## **Art. 10. Ownership restrictions.**

### **10.1. Restricted Persons**

The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any individual or legal entity,

- a) if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company;
- b) if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg law or other law, including article 2 of the Law of 13<sup>th</sup> February 2007 on specialised investment funds, as amended from time to time; or
- c) if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred;

(such individual or legal entities are to be determined by the Board and are defined herein as Restricted Persons). A person or entity that does not qualify as Well-Informed Investor shall be regarded as a Restricted Person.

### **10.2 For such purposes the Company may:**

- a) decline to issue any shares and decline to register any sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encumbrance or other disposition (Transfer) of share, where such registration or Transfer would result in legal or beneficial ownership of such shares by a Restricted Person; and
- b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders or who seeks to register a Transfer in the register of Shareholders to deliver to the Company any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's shares rests with a Restricted Person, or whether such registration will result in beneficial ownership of such shares by a Restricted Person.

### **10.3. If it appears that a Shareholder is a Restricted Person, the Company shall be entitled to, in its absolute discretion:**

- a) decline to accept the vote of the Restricted Person at the General Meeting; and/or
- b) retain all dividends paid or other sums distributed with regard to the shares held by the Restricted Person; and/or
- c) instruct the Restricted Person to sell his/her/its shares and to demonstrate to the Company that this sale was made within thirty (30) calendar days of the sending of the relevant notice, subject each time to the applicable restrictions on transfer as set out in article 9; and/or
- d) compulsorily redeem all shares held by the Restricted Person at a price based on the latest calculated Net Asset Value, less a penalty fee equal to, in the absolute discretion of the Board (who is also entitled to reduce or waive the penalty fee), either (i) 20% of the applicable price or (ii) the costs incurred by the Company as a result of the holding of shares by the Restricted Person (including all costs linked to the compulsory redemption);
- e) The exercise of the powers by the Company in accordance with this article may in no way be called into question or declared invalid on the grounds that the ownership of shares was not sufficiently proven or that the actual ownership of shares did not correspond to the assumptions made by the Company on the date of the purchase notification, provided that the Company exercised the above named powers in good faith.

### **10.4. Founder Shares can only be subscribed and held by the founding Shareholder.**

## **Net Asset Value**

## **Art. 11. Calculation of the net asset value.**

11.1. The Company, each Sub-fund and each Class of Shares in a Sub-fund have a net asset value (the Net Asset Value) determined in accordance with the Articles. The reference currency of the Company is the Euro.

11.2. The Net Asset Value of each Sub-fund and Class shall be calculated in EUR which is the reference currency of all the Sub-funds and share-Classes, as it is stipulated in the relevant special section in good faith in Luxembourg on each valuation day as stipulated in the relevant special section (the Valuation Day).

11.3. A separate portfolio of assets shall be established for each Sub-fund as follows:

- i) the proceeds from the issue of each share (including of each profit share, if any) to be applied in the books of the relevant Sub-fund to the pool of assets established for such Sub-fund and the assets and liabilities and incomes and expenditures attributable thereto are applied to such portfolio subject to the provisions set forth hereafter;
- ii) where any asset is derived from another asset, such asset will be applied in the books of the relevant Sub-fund from which such asset was derived, meaning that on each revaluation of such asset, any increase or diminution in value of such asset will be applied to the relevant portfolio;
- iii) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in connection with an asset of a particular portfolio, such liability will be allocated to the relevant portfolio;
- iv) where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular portfolio, such asset or liability will be allocated to all the Sub-funds pro rata to the Sub-fund's respective Net Asset Value;
- v) upon the payment of dividends to the Shareholders in any Sub-fund, the Net Asset Value of such Sub-fund shall be reduced by the gross amount of such dividends;
- vi) The liabilities of each Sub-fund shall be segregated on a Sub-fund-by-Sub-fund basis with third party creditors having recourse only to the assets of the Sub-fund concerned.

11.4. Any assets held in a particular Sub-fund not expressed in EUR (the reference currency) will be translated into EUR at the rate of exchange prevailing in a recognised market on the Business Day (i.e. a day where banks are opened for general business in Luxembourg) immediately preceding the Valuation Day.

11.5. The Net Asset Value per share (and profit share, if any) of a specific Class will be determined by dividing the value of the total assets of the Sub-fund which are attributable to such Class less the liabilities of the Sub-fund which are attributable to such Class by the total number of shares (including profit shares, if any) of such Class on the relevant Valuation Day.

For the determination of the Net Asset Value of a Class the rules sub (i) to (v) above shall apply mutatis mutandis.

The Net Asset Value per share (and profit share, if any) of each Class in each Sub-fund will be calculated by the administrative agent under the responsibility of the Board in the reference currency of that relevant Class and, as the case may be, in other currencies for trading purposes as specified in the relevant special section by applying the relevant market conversion rate prevailing on each Valuation Day.

The Net Asset Value of the different Classes can differ within each Sub-fund as a result of the declaration/payment of dividends, differing fee and cost structure or different hedging strategy for each Class.

11.6. The assets of the Company, in relation to each Sub-Fund, shall be deemed to include:

- all cash in hand or with banks, including interest due but not yet paid and interest accrued on these deposits up to the Valuation Date;
- all bills and notes payable on sight and accounts receivable (including returns on sales of securities, the price of which has not yet been collected);
- all securities, units, shares, debt securities, option or subscription rights and other investments and transferable securities which are the property of the Company;
- all dividends and distributions receivable by the Company in cash or in securities to the extent that the Company is aware of such;
- all interest due but not yet paid and all interest generated up to the Valuation Day by securities belonging to the Company, unless such interest is included in the principal of these securities;
- all other assets of any nature whatsoever, including expenses paid on account.

The value of such Company's assets is established as follows:

- the value of the cash in hand or on deposit, the bills and promissory notes payable at sight and the accounts receivable, the prepaid expenses, dividends and interest declared or due but not yet received will be valued at their nominal value, unless it proves unlikely that this value can be obtained. If this should be the case, the value of these assets will be determined by deducting an amount which the Company judges sufficient to reflect the real value of the said assets;
- the valuation of any financial asset officially listed or dealt in on a Regulated Market (the "Regulated Market"), a stock exchange in another state or on any other Regulated Market will be based on the last available closing price in Luxembourg on the Valuation Day and, if this financial asset is traded on several stock exchanges or markets, will be based on the last available closing price of the Regulated Market, stock exchange in an Other State or Other Regulated Market considered to be the principal market for this asset. If the last available closing price is not representative, the valuation shall be based on the probable realisation value estimated by the Board of Directors with due care and in good faith;
- financial assets not listed or dealt in on any Regulated Market, any stock exchange in another State or on any Other Regulated Market will be valued on the basis of the probable realisation value estimated by the Board of Directors conservatively and in good faith;
- the liquidation value of fixed-term contracts (futures and forward) or of options NOT officially traded on Regulated Markets, stock exchanges in other States or on other Regulated Markets will be determined on the basis of the net value of the said contracts valued in accordance with the valuation policy adopted by the Board of Directors and based on the relevant principles pertaining to the nature of the contracts;
- the liquidation value of fixed-term contracts (futures and forward) or of options officially traded on Regulated Markets, stock exchanges in other States or on other Regulated Markets will be determined on the basis of the last liquidation price available on Regulated Markets, stock exchanges in other States or on other Regulated Markets on which these specific contracts are traded by the Company, and assuming a specific contract could not be liquidated on the corresponding Valuation Day, the basis applied as a means of determining the liquidation value of the said contract will be the value deemed by the Board of Directors to be fair and reasonable;
- index or financial instrument related swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap agreement shall be based upon the market value of such swap transaction, which is subject to parameters such as the level of the index, the interest rates, the equity dividend yields and the estimated index volatility;
- The Board of Directors has the right to check the valuations of the Swap Agreements by comparing them with valuations requested from a third party produced on the basis of retraceable criteria. In the event of any doubt, the Board of Directors is obliged to have the valuations checked by a third party. The valuation criteria must be chosen in such a way that they can be controlled by the Company's independent auditors. Furthermore, the independent auditors will carry out their audit of the Company, including procedures relating to the Swap Agreements;



- securities denominated in a currency other than EUR which is the reference Currency of all the Sub-funds and Share Classes will be converted at the relevant exchange rate of the currency concerned; and

- units or shares of other open-ended UCIs will be valued on the basis of the last net asset value available or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value.

The liabilities of the Company include: all loans, due bills and other suppliers' debts;

- all known obligations, due or not, including all contractual obligations falling due and incurring payment in cash or in kind (including the amount of dividends declared by the Company but not yet distributed);

- all reserves authorised or approved by the Board of Directors, in particular those set up as a means of meeting any potential loss on certain investments by the Company; and

- All other commitments undertaken by the Company, with the exception of those represented by the Company's own resources;

- An annual organisational fee of 0,5% of all Commitments payable to Danske Bank International S.A. as compensation for all running administration costs as listed below;

- all taxes payable by the Company;

- an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as such amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company.

The liabilities of the Company shall not include the following expenses which shall be borne by Danske Bank International S.A. out of the subscription/organisational fee:

- In valuing the amount of other commitments, all expenses incurred by the Company will be taken into account and include:

a) upfront costs (including the cost of drawing up and printing the full Offering Document, notarial fees, fees for registration with administrative and stock exchange authorities and any other costs relating to the incorporation and launch of the Company and to registration of the Company in other countries), and expenses related to subsequent amendments to the articles of incorporation;

b) the fees and/or expenses of the Custodian, including the correspondents (clearing or banking system) of the Custodian to whom the safekeeping of the Company's assets has been entrusted, the Administrative Agent and all other agents of the Company as well as the sales agent(s) under the terms of any agreements with the Company;

c) legal expenses and annual audit fees incurred by the Company;

d) advertising and distribution fees and costs;

e) printing, translation (if necessary), publication and distribution of the certified annual accounts and report and all expenses incurred in respect of the full Offering Document and publications in the financial press;

f) costs incurred by meetings of shareholders and meetings of the Board of Directors including fee for Corporate Secretariat Services;

g) attendance fees (where applicable) for the Directors and reimbursement to the Directors of their reasonable travelling expenses, hotel, insurance coverage, and other disbursements inherent in attending meetings of the Board of Directors or administration committee meetings, or general meetings of shareholders of the Company; fees and expenses incurred in respect of registration (and maintenance of the registration) of the Company (and/or each Sub-fund) with the public authorities or stock exchanges in order to license product selling or trading irrespective of jurisdiction;

h) all registration fees, and duties levied by public authorities and stock exchanges;

i) all other operating expenses, including licensing fees due for utilisation of stock indices and financing, banking and brokerage fees incurred owing to the purchase or sale of assets or by any other means;

j) all other administrative expenses of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex.

For the purpose of determining the value of the Company's assets and liabilities, the Administrative Agent relies upon information received from various pricing sources and the guidelines from the Board of Directors.

In circumstances where one or more pricing sources fail to provide valuations to the Administrative Agent, the latter is authorised not to calculate a Net Asset Value and as a result may be unable to determine (Subscription and) Redemption Prices. The Board of Directors shall be informed immediately by the Administrative Agent should this situation arise. The Board of Directors may then decide to suspend the net asset value calculation, in accordance with the procedures set out in Article 12.

Each Sub-fund is treated as a separate entity, generating without restriction its own contributions, capital gains and capital losses, fees and expenses.

Costs of the Company which are not attributable to a specific sub-fund are common costs which will be split on a pro rata basis between the sub-funds for the purposes of calculation of the NAV. All Sub-funds are however liable in common for the full payment of all such common costs.

Each Share in the Company which is about to be redeemed will be considered as an issued and existing share until the close of business on the relevant Valuation Date and its price will be regarded as a liability of the Company with effect from close of business on the aforesaid date until the price has been paid.

Each share to be issued by the Company will be deemed, subject to payment, to be issued with effect from the close of business on the date on which its issue price is valued and its price will be treated as an amount receivable by the Company until such time as it has been collected.

#### **Art. 12. Suspension of calculation of the net asset value.**

12.1. The Company may at any time and from time to time suspend the determination of the Net Asset Value of shares (including profit shares, if any) of any Sub-fund or Class, of shares the issue of the shares (including profit shares, if any) of such Sub-fund or Class to subscribers and the redemption of the shares (or profit shares, if any) of such Sub-fund or Class from its Shareholders as well as its conversion:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of the investments and/or of the constituents of the Underlying Assets of the Company from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted, limited or suspended, provided that such restriction, limitation or suspension affects the valuation on the investments and/or Underlying assets of the Company thereon; or

b) where in the opinion of the Board the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation by the Company of assets of the Sub-fund, category and/or class of shares concerned would be impracticable; or

c) any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value of the assets of the Sub-fund, category and/or class of shares concerned or the current prices or values on any market or stock exchange; or

d) any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of shares of the Sub-fund, category and/or class or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates of exchange; or

e) when for any other reason the prices of any constituents of the Investments / Underlying Assets and, for the avoidance of doubt, where the applicable techniques used to create exposure to the Investments / Underlying Assets, cannot promptly or accurately be ascertained; or

f) in the case of the Company's liquidation or in the case a notice of termination has been issued in connection with the liquidation, the merger, or the transfer of a Sub-fund or Class of Shares;

g) where in the opinion of the Board of Directors, circumstances which are beyond the control of the Board of Directors make it impracticable or unfair vis-à-vis the Shareholders to continue trading the Shares.

12.2. Such suspension in respect of a Sub-fund shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value per Share, the issue and redemption of Shares of any other Sub-fund.

Notice of the beginning and of the end of any period of suspension will be given to the Luxembourg supervisory authority and to the Luxembourg Stock Exchange (if applicable) and any other relevant stock exchange where the Shares are listed and to any foreign regulator where any Sub-fund is registered in accordance with the relevant rules. Such notice will be published within 8 days in a Luxembourg daily newspaper and in such other newspaper(s) as will be selected by the Board of Directors.

### **Administration and Supervision**

#### **Art. 13. Directors.**

13.1. The Company shall be managed by a Board of Directors, who need not be shareholders of the Company. The director(s) of the Company, either Shareholders or not, are appointed for a term which may not exceed 6 (six) years, by the General Meeting. The director(s) may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting. The Board will be elected by the Shareholders at the General Meeting at which the number of directors, their remuneration and term of office will also be determined. Directors approved by Danske Bank International S.A. will be paid by Danske Bank International S.A out of the organisational fee.

13.2. The members of the Board will be nominated by the General Meeting. The Board must be composed of at least of three (3) directors.

13.3. The relevant candidates must be (i) persons of good repute and (ii) hold a sufficient level of relevant experience in order to act as a director.

13.4. If the Shareholders other than the holder of Founder Shares (i) waive to submit a list of candidates, (ii) do not submit a list of candidates within a reasonable period of time or (iii) do not propose a sufficient number of candidates, all members of the Board will be elected out of the list proposed by the holder of Founder Shares.

13.5. In the event of any vacancy because of death, retirement, resignation of a director or otherwise, the General Meeting shall appoint a new member to fill the vacancy. In matters of urgency the remaining members of the Board may elect, by a majority vote, a person to fill such vacancy until the next meeting of the General Meeting which will proceed to the final election.

13.6. When a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative in order to accomplish this task in its name and on its behalf (the Representative). The Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability as if he was performing this task for his own account and on his own behalf, without prejudice to the joint liability of him and the Legal Entity. The Legal Entity cannot revoke the Representative unless it simultaneously appoints a new permanent representative.

#### **Art. 14. Board Meetings.**

14.1. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

14.2. The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting.

14.3. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

14.4. No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

14.5. Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

14.6. The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and by the 1915 Act. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

14.7. In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

14.8. Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

14.9. The Board can take decisions by circular resolution on a unanimous basis. Each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication provided this approval is confirmed in writing. All documents shall constitute evidence that such decision has been taken. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

#### **Art. 15. Minutes of meetings of the board.**

15.1. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting.

15.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Board.

**Art. 16. Powers of the board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the 1915 Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

#### **Art. 17. Delegation of Powers.**

17.1. The Board may appoint a daily manager of the business, either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

17.2. The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

17.3. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

17.4. The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

#### **Art. 18. Corporate signatures.**

18.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two members of the Board.

18.2. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the article 18.1 above.

#### **Art. 19. Investment Managers and Investment Advisors.**

19.1. The Company may enter into a management contract with one or more investment managers (the "Investment Managers"). The Investment Manager(s) shall provide the board of directors with advice, recommendations and reports in relation with the management of the assets of the different Sub-funds. The Investment Manager(s) shall furthermore advise the board of directors on the selection of stocks and other assets which constitute the portfolio of the relevant Sub-fund. The Investment Manager(s) shall have the exclusivity, on the basis of the daily management and under the final liability of the board of directors and the investment restrictions, to purchase and sell transferable securities or manage otherwise the portfolios of specific Sub-funds.

19.2. The Company may enter into (an) investment advisory agreement(s), with one or more investment advisors (the "Investment Advisors"). The Investment Advisors shall assist the Board of Directors or the Investment Manager by giving advice and recommendations regarding the selection of securities and other permitted assets to be acquired by the Company in line with the investment policy of the Company. The Investment Advisor may not purchase and sell securities and otherwise manage the Company's portfolio.

The Board of Directors or the Investment Manager shall not be bound by any advice or recommendations provided by the Investment Advisor(s) and shall assume sole responsibility and liability for all decisions taken acting on such advice and recommendations in the management of the Company's assets, save in the event of any established serious misconduct or gross negligence on the part of the Investment Advisor(s).

The Investment Management and Investment Advisory agreements shall contain the rules governing the modification or expiration of such contract(s) which are otherwise concluded for an unlimited period.

#### **Art. 20. Investment policy.**

20.1. The Board, based upon the principle of risk diversification, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Sub-fund and (ii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the investment powers and restrictions as shall be set forth by the Board in the Offering Document, in compliance with applicable laws and regulations.

20.2. The Board shall also have power to determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investment of the Company's and its Sub-fund's assets, in accordance with the 2007 Act including, without limitation, restrictions in respect of:

(a) the borrowings of the Company or any Sub-fund thereof and the pledging of its assets; and

(b) the maximum percentage of the Company or a Sub-fund's assets which it may invest in any single underlying asset and the maximum percentage of any type of investment which it (or a Sub-fund) may acquire.

20.3. The Board, acting in the best interests of the Company, may decide, in accordance with the terms of the Offering Document, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other UCIs and/or their Sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-funds be co-managed on a segregated or on a pooled basis.

20.4. The Board may establish committees or advisory boards within each Sub-fund and determine the functions of such committees or advisory boards including recommendations and advice in relation to the management and affairs of the Company in respect of the relevant Sub-fund. The rules concerning the composition, functions, duties, remuneration of these committees or advisory boards shall be as set forth in the Offering Document.

**Art. 21. Pooling.** The Board may authorise investment and management of all or any part of the portfolio of assets established for two or more Sub-funds on a pooled basis, or of all or any part of the portfolio of assets of the Company on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg or foreign collective investment schemes, all subject to appropriate disclosure and compliance with applicable regulations.

**Art. 22. Conflict of interests.**

22.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

22.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

22.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual general meeting of shareholders (the General Meeting).

**Art. 23. Indemnification.**

23.1. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally sentenced in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

23.2. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.

**General Meetings, Accounting year, Distributions****Art. 24. Powers of the General Meetings of Shareholders of the Company.**

24.1. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders regardless of the Sub-fund, the category and/or class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 25. Annual General Meetings of Shareholders of the Company.**

25.1. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of the meeting, on the last Thursday of June at 10.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next day which is a Business Day.

25.2. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional circumstances so require.

25.3. Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

25.4. Any Shareholder may participate in a general meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 26. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote.**

26.1. The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

26.2. The Board, as well as the statutory auditors or, if exceptional circumstances require so, any two directors acting jointly may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

26.3. Each share is entitled to one vote. Profit shares do not entitle to vote.

26.4. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

26.5. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not

satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

26.6. Votes relating to shares for which the Shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank or invalid vote are not taken into account to calculate the majority.

26.7. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

26.8. A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a Shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

26.9. If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

26.10. The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda.

In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company twenty four (24) hours before the relevant General Meeting.

26.11. Before commencing any deliberations, the Shareholders shall elect a chairman of the General Meeting.

26.12. The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any Shareholder who wishes to do so.

26.13. However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board or any two other directors.

#### **Art. 27. General meetings of shareholders in a Sub-fund or in a class of shares.**

27.1. The Shareholders of the Classes issued in a Sub-fund may hold, at any time, General Meetings to decide on any matters which relate exclusively to that Sub-fund.

27.2. In addition, the Shareholders of any Class may hold, at any time, General Meetings for any matters which are specific to that Class of shares.

27.3. The provisions of article 26 apply to such General Meetings, unless the context otherwise requires.

#### **Art. 28. Auditors.**

28.1. The accounting information contained in the annual report of the Company shall be examined by an auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the General Meeting and remunerated by the Founder or the Company.

28.2. The auditor shall fulfil all duties prescribed by applicable law.

#### **Art. 29. Liquidation or Merger of Sub-funds or classes of shares.**

29.1. In the event that, for any reason, the value of the total net assets in any Sub-fund or Class has decreased to, or has not reached, an amount determined by the Board to be the minimum level for such Sub-fund or Class to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation, or as a matter of economic rationalisation, the Board may decide to offer to the relevant Shareholders the conversion of their shares into shares of another Sub-fund under terms fixed by the Board or to redeem all the shares of the relevant Sub-fund or Class at the Net Asset Value per share (taking into account projected realisation prices of investments and realisation expenses calculated on the Valuation Day immediately preceding the date at which such decision will take effect). The Company will serve a notice to the holders of the relevant shares prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure for the redemption operations.

29.2. In addition, the General Meeting of any Class or of any Sub-fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal from the Board or Shareholders, to redeem all the shares of the relevant Sub-fund or Class and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Day immediately preceding the date at which such decision will take effect. There will be no quorum requirements for a General Meeting constituted pursuant to this article 29, which will decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

29.3. Assets which may not be distributed upon the implementation of the liquidation or merger will be deposited with the Luxembourg Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

29.4. All redeemed shares will be cancelled.

29.5. Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this article, the Board may decide to allocate the assets of any Sub-fund to those of another existing Sub-fund or to another undertaking for collective investment

organised under the provisions of the 2007 Act or the law of 18 December 2010 concerning undertakings for collective investments, as amended, or to another Sub-fund within such other undertaking for collective investment (the New Sub-fund) and to re-designate the shares of the Sub-fund concerned as shares of another Sub-fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to Shareholders).

Such decision will be communicated in the same manner as described in the first paragraph of this article one (1) month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the New Sub-fund), in order to enable Shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period.

29.6. A contribution of the assets and liabilities attributable to any Sub-fund to another undertaking for collective investment or to another Sub-fund within such other undertaking for collective investment will require a resolution of the Shareholders of the Class or Sub-fund concerned taken with 50% quorum requirement of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the shares present or represented, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type (fonds commun de placement) or a foreign based undertaking for collective investment, in which case resolutions will be binding only on such Shareholders who have voted in favour of such amalgamation.

**Art. 30. Financial Year.** The Company's financial year shall start on the first day of January each year and end on the thirty-first day of December that same year.

#### **Art. 31. Distributions.**

31.1. The general meeting of shareholders of the categories and/or class of shares issued in respect of any Sub-fund shall, upon proposal from the Board and within the limits provided by law, determine how the results of such category and/or class shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorise the Board to declare, distributions. If the Board of Directors propose not to distribute a dividend such proposal is binding on the shareholders.

31.2. For any category(ies) and/or class(es) entitled to distributions, the Board may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

31.3. Dividends to registered shareholders will be made to the addresses specified in the shareholders register. Payments of distributions to holders of bearer shares shall be made upon presentation of the dividend coupon to the agent or agents therefore designated by the Company.

31.4. The Board may decide to distribute new stocks in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the Board.

31.5. Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the Sub-fund that comprises the relevant Sub-fund, category and/or class of shares.

31.6. The Board is vested with the broadest powers and may take all the relevant necessary measures in order to enforce this provision.

31.7. No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

### **Final Provisions**

#### **Art. 32. Custodian.**

32.1. The custody of the Company's assets will be entrusted to a bank within the meaning of the law on the financial sector as may be amended (" the Custodian Bank ").

32.2. Should the Custodian Bank terminate its mandate, the Board of Directors will ensure its temporary replacement until a new one is appointed by the general meeting of shareholders in accordance with applicable laws.

32.3. The Custodian Bank must comply with its obligations as defined by the relevant applicable agreement and pursuant to applicable law.

#### **Art. 33. Dissolution of the Company.**

33.1. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 29.

33.2. Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board. The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

33.3. The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5; in such an event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the votes of the shares represented at the meeting.

33.4. The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.

**Art. 34. Liquidation.** Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their remuneration.

**Art. 35. Amendments to the Articles of Incorporation.** These Articles of Incorporation may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 36. Statement.** Words imparting a masculine gender also include the feminine gender and words imparting "persons" or "shareholders" also include corporations, partnerships, associations and any other organised group of persons whether incorporated or not.

**Art. 37. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of 10 August 1915 on commercial companies and legislation with regards to undertakings for collective investments, as such laws have been or may be amended from time to time.

#### *Transitory dispositions*

- 1) The first accounting year will begin on the date of the incorporation of the Company and will end on 31 December 2013.
- 2) The first annual general meeting will be held in 2014.

#### *Subscription and Payment*

The articles of incorporation having been settled, the appearing declared to subscribe the three hundred and ten (310) Founder Shares representing thirty one thousand Euro (EUR 31,000.- corresponding to the corporate capital.

All these shares have been fully paid up by a payment in cash by the Shareholder, so that the sum of the equivalent of thirty one thousand Euro (EUR 31,000) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary, who expressly acknowledges this.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August 1915 on companies and expressly states that they have been fulfilled. He confirms also that the articles of incorporation are consistent to the provision of article 27 of the Law of 1915.

#### *Expenses*

The expenses of the Fund related to its formation are estimated at approximately two thousand nine hundred Euros (EUR 2,900.-).

#### *Extraordinary general meeting of the sole shareholder*

The appearing, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately proceeded to an ex-traordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Fund is set at 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at four (4) and are elected as directors for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders which shall deliberate on the annual accounts of the Fund as at 31 December 2013:
  - a) Klaus MØnsted Pedersen, Managing Director, professionally residing at 13 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
  - b) Carsten Stricker, Director, professionally residing at 13 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
  - c) Carsten Jensen, Director, professionally residing at 13 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
  - d) Jakob Lyngsie, Director, professionally residing at 13 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
3. Deloitte Audit S.à r.l., having its registered office at 560, Rue De Neudorf, L- 2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg B 67895) is elected as independent auditor of the Company.

The term of independent auditor expires at the close of the annual general meeting of Shareholders which shall deliberate on the annual accounts of the Fund as at 31 December 2013.

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing parties, this deed is worded in English

Whereof, this notarial deed is drawn up, on the date named at the beginning of this deed.

The document having been read in the language of the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.



Enregistré à Grevenmacher, le 24 octobre 2013. Relation GRE/2013/4288. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013156560/828.

(130191866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 10, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 7.022.

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 11/11/2013.

Référence de publication: 2013156558/10.

(130191628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Compagnie Européenne d'Etudes et de Conseils SA, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 47.564.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Audex Sàrl informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Compagnie Européenne d'Etudes et de Conseils S.A., RC B 47.564, ayant son siège social au 23, Boulevard Charles Marx, L-2130 Luxembourg

et

Audex Sàrl, RC B64.276 ayant son siège social au 11, bd Royal, L-2449 Luxembourg SA.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2013.

Audex Sàrl

Référence de publication: 2013156544/14.

(130191871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Danube SCA SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.983.

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

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

Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156555/12.

(130191896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Costkiem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.

R.C.S. Luxembourg B 136.893.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 octobre 2013 que:

L'assemblée décide de reconduire le mandat de l'administrateur unique détenu par Monsieur Renato Costantini, né le 17 juin 1964 à Pétange (Luxembourg), demeurant à 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.

L'assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes détenu par la société FIDU-CONCEPT SARL, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, immatriculée sous le numéro B38.136.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2019.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013156548/16.

(130191645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Crèche Hänsel & Gretel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2539 Luxembourg, 44, boulevard Charles Simonis.  
R.C.S. Luxembourg B 62.937.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.

Référence de publication: 2013156549/10.

(130192100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Cornea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 113.376.

Le Bilan au 30.06.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013156546/10.

(130191950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Daco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 10, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 73.386.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 décembre 2011 que les mandats des administrateurs actuellement en fonction, à savoir:

- Monsieur Guy LESCH, employé privé, demeurant à L-4981 Reckange/Mess, 43, rue de la Montée.
- Monsieur Jean COLBETT, pensionné, demeurant à L-6225 Hersberg, Maison 14
- Monsieur Roger LEFEBER, employé privé, demeurant à L-6850 Manternach, 4, rue St. Désert.

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes actuellement en fonction, à savoir:

- Monsieur Jean-Jacques SCHERER, conseiller fiscal, demeurant à L-7257 Helmsange, 1-3 Millewee.

sont renouvelés et se termineront à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2017.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2013156559/18.

(130191916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Col Scaramouche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5423 Ersange, 7, route de Remich.  
R.C.S. Luxembourg B 57.996.

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: 2013156542/10.

(130192131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Community Link S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 138.621.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement, des actionnaires du 09 juillet 2013*

Résolutions:

Monsieur Roland Cimolino est rayé de la société de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2013156543/11.

(130191745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Cogefic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 144.164.

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: 2013156541/10.

(130191660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Digitrust Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 35.799.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 24 octobre 2013, 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:

DIGITRUST HOLDING S.A., dont le siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été dénoncé en date du 26 juin 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.799.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur Maître Nathalie WEBER-FRISCH, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 14 novembre 2013 au greffe de la VI<sup>ème</sup> Chambre de ce Tribunal.

Luxembourg, le 06 novembre 2013.

Pour extrait conforme

Maître Nathalie WEBER-FRISCH

*Le liquidateur*

1, rue Jean-Pierre Brasseur

L-1258 Luxembourg

Référence de publication: 2013156567/23.

(130192237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.845.

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

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

Luxembourg, le 8/11/2013.

*Pour: CLIMA INVESTMENT S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Mireille Wagner

Référence de publication: 2013156533/15.

(130191738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**De Blumenhaff s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4797 Linger, 9, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 164.548.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013156562/10.

(130191834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Corrosion Services Consultant S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Bâtiment 51.  
R.C.S. Luxembourg B 55.769.

Par la présente, je vous informe de ma démission de mes mandats d'administrateur et d'administrateur délégué et de ma démission de la fonction de Président du conseil d'administration, au sein de votre société, et ce avec effet à ce jour.

Steinfort, le 30 mai 2009.

Stanislas SOKOLSKI.

Référence de publication: 2013156547/10.

(130191989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Brooklyn Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 165.250.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 31 juillet 2013:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mme. Marion Fritz, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement le gérant démissionnaire Mme. Anja Wunsch, avec effet au 31 juillet 2013.
- Le mandat de FPS Audit S.à r.l. de 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, réviseur d'entreprise agréé de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de FPS Audit S.à r.l. prendra fin lors de générale annuelle qui se tiendra en 2014 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 31 juillet 2013.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013157126/19.

(130192811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

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

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle Etoile).  
R.C.S. Luxembourg B 156.129.

L'an deux mille treize.

Le quatre novembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BETSAH INVEST S.A., avec siège social à L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle Etoile), inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro b 156.129 (NIN 2010 2223 765),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 octobre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2509 du 19 novembre 2010, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 537 du 22 mars 2011;
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juillet 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2345 du 24 septembre 2013;

au capital social de CENT MILLIONS D'EUROS (€ 100.000.000.-), représenté par cent millions (100.000.000.-) d'actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, dont trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille (99.969.000) actions de catégorie B rachetables.

L'assemblée est présidée par Monsieur Maximilien dit Max LEESCH, commerçant, demeurant à L-8387 Koerich, Chalet Saint-Hubert,

qui désigne comme secrétaire Madame Doris LEESCH, employée privée, demeurant à L-2309 Luxembourg, 116, avenue Pasteur,

et l'assemblée choisit comme scrutateurs Madame Daniele LEESCH, employée privée, demeurant à L-7480 Tuntange, 8, rue des Bois, et Monsieur Joseph dit Jeff LEESCH, employé privé, demeurant à L-7392 Blaschette, 8, rue du Gruenewald.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

- Modification du deuxième et troisième paragraphe de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à CENT MILLIONS D'EUROS (€ 100.000.000.-), représenté par cent millions (100.000.000.-) d'actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, dont trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille (99.969.000) actions de catégorie B rachetables, conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Des certificats relatifs aux actions inscrites au nom d'un actionnaire seront délivrés par la société à la demande de cet actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. "

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de modifier le deuxième et troisième paragraphe de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à CENT MILLIONS D'EUROS (€ 100.000.000.-), représenté par cent millions (100.000.000.-) d'actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, dont trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille (99.969.000) actions de catégorie B rachetables, conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Des certificats relatifs aux actions inscrites au nom d'un actionnaire seront délivrés par la société à la demande de cet actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. "

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. LEESCH, D. LEESCH, D. LEESCH, J. LEESCH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 07 novembre 2013. Relation: ECH/2013/2051. 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 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2013157136/68.

(130192504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Blackstone Special Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.000.000,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 138.592.

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 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2013157123/10.

(130193014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Bristol Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 37.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 164.986.

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 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2013157125/10.

(130192572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Classifieds Asia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 180.253.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 4 novembre 2013, que l'associé unique Asia Internet Holding S.à r.l. a transféré 1 part qu'il détenait dans la Société à Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt) une unternehmersgesellschaft (haftungsbeschränkt), constituée et régie selon les lois d'Allemagne, immatriculée auprès du Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Berlin, sous le numéro HRB 126893 B, ayant son siège social à l'adresse suivante: 20 Johannisstraße, 10117 Berlin, Allemagne.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Asia Internet Holding S.à r.l. . . . .	12.499 parts
Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt) . . . . .	1 part

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

Luxembourg, le 11 novembre 2013.

Classifieds Asia S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013157167/20.

(130193033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**BJS ME Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 162.308.

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: 2013157139/10.

(130192500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Boltus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 123.714.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013157142/10.

(130192654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Boltus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 123.714.

Dépôt à rectifier

Comptes annuels (eCDF)

Déposé le 22/10/2012

Numéro dépôt L120180949

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: 2013157143/14.

(130192655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Brain & Stones SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 98.368.

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: 2013157144/10.

(130192843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Café RIVA S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9254 Diekirch, 1, route de Larochette.  
R.C.S. Luxembourg B 136.964.

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

Signature.

Référence de publication: 2013157153/10.

(130193273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Byeview Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 164.051.

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: 2013157129/10.

(130192912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**AV Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3271 Bettembourg, 71, route de Peppange.

R.C.S. Luxembourg B 144.865.

Les comptes annuels au 31.12.12 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: 2013157111/10.

(130193304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**AV-Holding S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.779.

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: 2013157112/10.

(130192697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**S.E.M. S.à r.l., Solutions Engineering Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 123.686.

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite à la convention de cession de parts sociales sous seing privé, signée par le cédant et le cessionnaire en date du 12 novembre 2013 et acceptée par les gérants au nom de la société, il en résulte que le capital social de la société «SOLUTIONS ENGINEERING MANAGEMENT S.à r.l.» est désormais réparti comme suit:

SAPPINESS S.A. avec siège social à L-1128 Luxembourg, 37 Val Saint André et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 137041 . . . . .	40
Monsieur Dominique SEPULT, né le 15/05/1960 à Liège (B) et demeurant à B-4190 Werbomont, 1 Route de Huy . . . . .	20
Monsieur Philippe TOUSSAINT, né le 7/11/1957 à Malmedy (B) et demeurant à B-4910 La Reid (Theux), 67/1 rue Grand Vinave . . . . .	20
Monsieur Stanislas SOKOLSKI, né le 3/05/1956 à Uccie (B) et demeurant à L-9980 Wilwerdange, 6 Hauptstrooss . . . . .	20
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Wemperhardt, le 12 novembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

S. SOKOLSKI / P. TOUSSAINT

Les associés

Référence de publication: 2013157573/24.

(130192656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Future Brands Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 117.185.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013156636/9.

(130192121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.