

# 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° 3272

23 décembre 2013

### SOMMAIRE

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l. ...	157039	European Generating S.à r.l. ....	157013
Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S. ....	157039	Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg .....	157014
Bastilio S.A. ....	157036	Fame International S.A. ....	157016
Blackbird Energy S.à r.l. ....	157021	Family S.A. ....	157016
B&W PGG Luxembourg Finance .....	157024	Four Seasons Luxembourg S.à r.l. ....	157016
Cabin Poland Holdco S.à r.l. ....	157030	Gemap S.A. ....	157048
C.G. Consulting .....	157028	Lead Luxembourg 2 S.à r.l. ....	157056
Collins du Marquisat Patrimoine S.A. ...	157012	Luxlife .....	157018
Commercial Finance Corporation Holding S.A. ....	157012	Merck Chemicals Holding S.à r.l. ....	157018
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A. .....	157048	Merck Holding S.à r.l. ....	157018
Constellation Investments S.A. ....	157010	MF Venice 4 S.à r.l. ....	157017
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A. ....	157011	Millipore International Holdings S.à r.l. .	157018
Danama Films, S.à r.l. ....	157012	Minden Asset Industry .....	157017
Devoteam S.A. ....	157012	MLIM Finance .....	157017
Diamond Midco S.à r.l. ....	157011	Natco Luxembourg S.à r.l. ....	157017
ElleAsc LH S.A. ....	157011	Nexunity .....	157019
Emerald Advisory Services and Equity In- vestments S.A. ....	157014	NGF S.A. ....	157019
Endurance Residential Asset S.à r.l. ....	157013	Novus Capital .....	157020
Endurance Residential Finance S.à r.l. ...	157014	Omnium Ventures S.A. ....	157016
Entreprise de Construction Claude Jans SA .....	157013	OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l. ....	157052
Eosnix S.A. ....	157011	Orizon Luxembourg S.à r.l. ....	157020
Eosnix S.A. ....	157015	Ornellaia S.C. ....	157019
Equipfax Luxembourg (No.3) S.à r.l. ....	157013	Peters Maschinenbau A.G. ....	157056
Ernst & Young .....	157015	Pressti doc S.A. ....	157020
Ernst & Young Luxembourg .....	157015	Rybalux SA .....	157051
Esch Investments S.A., SPF .....	157015	Sanguine Investments S.A. ....	157010
EuroMedic Beteiligungen A.G. ....	157014	Shurgard Holding Luxembourg .....	157010
		Shurgard Self Storage Luxembourg .....	157010
		Sunset S.à r.l. ....	157056
		Vue et Fils .....	157010

**Vue et Fils, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 168.307.

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.  
Weiswampach, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013166385/10.

(130202996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.319.

## RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg  
le 28 novembre 2013 sous la référence L130202431.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

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

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013166281/13.

(130203116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

**Shurgard Holding Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.535.

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: 2013166282/10.

(130203179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

**Shurgard Self Storage Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.040.

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: 2013166283/10.

(130203254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.129.

Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de CONSTELLATION INVESTMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 127.129, a été dénoncé par son agent domiciliaire avec effet au 27 novembre 2013.

*Pour GODFREY HIGUET Avocats**Un mandataire*

Référence de publication: 2013167264/11.

(130204001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R.C.S. Luxembourg B 137.066.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 30 octobre 2013*

L'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

- Le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Matthias Sonntag est renouvelé jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui aura lieu en 2019.

- Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Alain Strickroth, Bruno Schumm, Egbert Montag et Peter Wanken sont renouvelés jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui aura lieu en 2019.

Référence de publication: 2013167269/13.

(130204044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Diamond Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 15.080,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.113.

—

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

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

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167276/11.

(130204190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Eosnix S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.855.

—

Nous remettons, par la présente, notre démission, avec effet immédiat, en tant que Commissaire de EOSNIX S.A.

Luxembourg, le 13 Novembre 2013.

FIN-CONTROLE S.A.

Signatures

Commissaire

Référence de publication: 2013167342/12.

(130203653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**ElleAsc LH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8611 Platen, 132, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 157.428.

—

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 novembre 2013*

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 novembre 2013

les actionnaires décident, à l'unanimité:

Acception de:

la démission de Madame FOLEGNANI Paola, profession: psychologue, née à La Spezia, (Italie), le 12 mai 1972 demeurant au 132, Rue Principale, L-8611- Platen (Grand Duché de Luxembourg).

la nomination, en remplacement, de:

Mr. Domenico SANTORO, né le 13 juillet 1966 à Geglie Messapica (Italie), et demeurant à:

132, Rue Principale, L-8611- Platen (Grand Duché de Luxembourg).

aux mandats d'administrateur et administrateur délégué, ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

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

Référence de publication: 2013167315/18.

(130204058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Danama Films, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.956.

Veuillez prendre note que

1. Madame Dana PATRICIU, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 27 novembre 2013.
2. Monsieur Cornelius BECHTEL, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 27 novembre 2013.
3. Monsieur Claude CRAUSER, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 27 novembre 2013.
4. Monsieur Jean FELL, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 27 novembre 2013.

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour DANAMA FILMS, S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013167285/18.

(130204365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Commercial Finance Corporation Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 60.326.

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 28 novembre 2013 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT Sàrl, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société COMMERCIAL FINANCE CORPORATION HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 60 326 a été dénoncée avec effet immédiat.

Le siège social de la société COMMERCIAL FINANCE CORPORATION HOLDING S.A. fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2013167259/13.

(130203704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Collins du Marquisat Patrimoine S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 102.208.

Par la présente, la société FIDUFISC S.A. (RCS N° B73560), dénonce avec effet IMMEDIAT le siège social de COLLINS DU MARQUISAT PATRIMOINE S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B102208 de son adresse actuelle:

9a Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 NOVEMBRE 2013.

FIDUFISC S.A.

*L'ADMINISTRATEUR DELEGUE*

Référence de publication: 2013167255/13.

(130203758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Devoteam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 59.284.

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

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

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167295/10.

(130203895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**European Generating S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.525.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 5 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 29 novembre 2013.

Maître Marc LECUIT

*Notaire*

Référence de publication: 2013167323/13.

(130204100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Equifax Luxembourg (No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.548.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 4 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 29 novembre 2013.

Maître Marc LECUIT

*Notaire*

Référence de publication: 2013167319/13.

(130203888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Entreprise de Construction Claude Jans SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R.C.S. Luxembourg B 99.506.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Eschweiler extraordinairement en date du 20 septembre 2013 à 15.00 heures*

L'assemblée renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2014 le mandat du réviseur d'entreprises agréé la société FIDEWA-CLAR S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 165 462, avec siège social à L - 3364 Leudelage, 2-4, Rue du Château d'Eau.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013167317/14.

(130204341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 120.651.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 2013*

Les administrateurs de la société ont décidé

- D'approuver le changement d'adresse du siège social d'Endurance Residential Asset S.à R.L. du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013167340/14.

(130204085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 120.650.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 2013*

Les administrateurs de la société ont décidé

- D'approuver le changement d'adresse du siège social d'Endurance Residential Finance S.à R.L. du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013167341/14.

(130204086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.471.

—  
EXTRAIT

En date du 29 novembre 2013, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- La démission de Vincenzo Arno', en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2013.

- Vincent Cormeau, avec adresse professionnelle au 3 rue Bellevue L-1227 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2013 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Pour extrait conforme.

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

Référence de publication: 2013167338/14.

(130204503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.597.

—  
Aux fins d'engager valablement [a société, et par application de l'article 12 des statuts, le Conseil d'Administration du 20 novembre 2013 a décidé de mettre à jour la liste des pouvoirs de signatures.

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

Luxembourg, le 02 décembre 2013.

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013167326/14.

(130204462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**EuroMedic Beteiligungen A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 161.241.

—  
L'administrateur unique de la Société a décidé, par résolution écrite du 28 novembre 2013, de transférer le siège social du 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013167325/12.

(130204301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Eosnix S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.855.

Je remets, par la présente, ma démission en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de EOSNIX S.A avec effet immédiat.

Les formalités requises concernant ma démission de mes fonctions d'Administrateur et d'Administrateur-délégué seront effectuées auprès du Registre du Commerce et des Sociétés dans les plus brefs délais.

Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Jean-Robert BARTOLINI.

Référence de publication: 2013167345/12.

(130203653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Ernst & Young, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 47.771.

La liste des signataires autorisés au 30 septembre 2013 de la Société a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013167349/13.

(130204159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Ernst & Young Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 88.019.

## EXTRAIT

La liste des signataires autorisés au 30 septembre 2013 de la Société a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013167350/14.

(130204218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Esch Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 144.395.

Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE et la société JALYNE S.A., représentée par Monsieur Jacques BONNIER ont démissionné de leur mandat d'Administrateur de la société en date du 27 Novembre 2013 avec effet au 26 Novembre 2013.

La société The Clover, a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société en date du 27 Novembre 2013 avec effet au 26 Novembre 2013.

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

FIDUPAR

Signatures

Référence de publication: 2013167351/15.

(130203416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Fame International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 129.738.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Directoire de la société tenue par voie circulaire en date du 19 septembre 2013 que les coordonnées de deux membres du Conseil de surveillance ont été modifiées comme suit:

- M. Gérard ACHCAR, homme d'affaires, né le 24 mars 1940 à Bamako, Mali, demeurant Building Blanco, Beit Mery, RL - Metn, République du Liban;

- M. Louay RASSAM, homme d'affaires, né le 28 juin 1968 à Tehwitel El Nahr, Liban, demeurant Zoghieb sal, Australia Street, El Meddi (Union) bldg. - 7<sup>ème</sup> étage, Raouche, RL - Beirut, République du Liban.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S. à r.l.

Référence de publication: 2013167377/15.

(130204000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Family S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 125.902.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires, en date du 13 novembre 2013:*

- acceptation de la démission de Madame Catherine Zoller de ses postes d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société, avec effet au 30 novembre 2013;

- acceptation de la démission de Monsieur Fernand Zoller de son poste d'administrateur de la Société, avec effet au 30 novembre 2013.

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

Référence de publication: 2013167378/13.

(130204412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Four Seasons Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 59.059.302,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 169.803.

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

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

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167372/11.

(130203551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Omnium Ventures S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.601.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement en date du 8 novembre 2013*

1. Mme Cristina CORSO, administrateur, née le 27 septembre 1965 à New York, États-Unis d'Amérique, domicilié professionnellement à 6 bis boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco, a été nommé en tant que Administrateur de la société avec effet immédiat en remplacement de M. Lance Lawson. Le mandat de Mme Corso dure jusqu'au Assemblée Générale Annuelle de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Omnium Ventures S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2013167691/15.

(130204438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**MLIM Finance, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 170.260.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 26 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 28 novembre 2013.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2013167647/13.

(130203500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Minden Asset Industry, Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 176.178.

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

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

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013167645/11.

(130204361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**MF Venice 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 164.810.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 16 octobre 2013:

- Ancienne situation associées:

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Fingen International B.V. .... | 167 parts sociales de classe A |
| 2. MGE Venice 4 LLC .....         | 333 parts sociales de classe B |

- Nouvelle situation associées:

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour MF Venice 4 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013167642/16.

(130204046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 132.878.

EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 31 mai 2012 que;

- Cameron Lux V S.à r.l, transfère les 12,500 parts sociales qu'elle détient dans la Société à la société Cameron Petroleum (UK) Limited, une société (Limited company), enregistrée au «Companies House» de Londres, sous le numéro 04589882, ayant son siège social au 100, New Bridge Street, EC4V 6JA Londres, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167658/14.

(130203925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Millipore International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 148.420.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 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.

Marc Loesch  
Notaire

Référence de publication: 2013167618/12.

(130203736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Merck Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 177.672.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 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.

Marc Loesch  
Notaire

Référence de publication: 2013167616/12.

(130203712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Merck Chemicals Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 177.715.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 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.

Marc Loesch  
Notaire

Référence de publication: 2013167615/12.

(130203766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Luxlife, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 4.750.000,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 41.013.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 29 juin 2012.*

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé du cabinet MAZARS Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-159962 et ce pour l'année fiscale 2012, à savoir jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2013 sur les comptes 2012.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013167606/18.

(130203640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Nexunity, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 30.025,00.**

Siège social: L-9209 Diekirch, 120, Bamertal.

R.C.S. Luxembourg B 180.500.

---

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Le 27 novembre 2013, il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Gary CORNELIUS, étudiant, né à Ettelbruck, le 25 juin 1990, demeurant à L-9376 Hoscheid, 17, rue Principale de son mandat de gérant administratif de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2013.

Par conséquent, le conseil de gérance de la société est composé à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2013 de Monsieur Max WOLTER, étudiant, né à Ettelbruck, le 4 juillet 1985, demeurant à L-9209 Diekirch, 120, Bamertal en tant que gérant technique et Monsieur Bastian RASCHKE, étudiant, né à Hamburg (Allemagne), le 31 juillet 1992, demeurant à D-54292 Trier, 1, Martinsufer (Allemagne) en tant que gérant administratif.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2013.

*Pour la société*

Max WOLTER

*Gérant technique*

Référence de publication: 2013167673/21.

(130204288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**NGF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 133.735.

---

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 septembre 2013 que:

Monsieur Pedro GONCALVES a démissionné de sa fonction d'administrateur du Conseil d'administrateur.

Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comptable, née le 30 septembre 1975 à Liege et domicilié professionnellement au 26-28 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Pedro GONCALVES.

Monsieur Vincent WILLEMS a repris le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013167676/16.

(130204034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Ornellaia S.C., Société Civile.**

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg E 2.016.

---

**EXTRAIT****CONSTAT DU GERANT**

Le gérant de la société constate les cessions de parts sociales suivantes ayant eu lieu en date du 01.01.2013:

La société Iontec Ltd, avec siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands a transféré:

- 498 parts sociales à Monsieur Pierre Weydert, demeurant à L-8280 Kehlen, 50A rue de Mamer
  - 1 part sociale à la société anonyme Sonora Invest S.A., ayant son siège social à L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer
- Après les transferts mentionnés ci-dessus, les parts sociales sont détenues comme suit:

- Pierre Weydert, prémentionné: 499 parts sociales
- Sonora Invest S.A., prémentionnée: 1 part sociale

Référence de publication: 2013167695/17.

(130203784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 40.775.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.302.

Par résolutions prises en date du 11 novembre 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant A, avec effet au 11 novembre 2013.

2. Nomination de Damien Beckel, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant A, avec effet au 11 novembre 2013 et pour une durée indéterminée.

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

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

Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167686/18.

(130204045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Novus Capital, Société Anonyme.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 133.632.

*Extrait de l'A.G. Extraordinaire du 25 novembre 2013 au siège de la société*

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels:

- M. Omar EL ALAOUI EL ABDALLAOUI Moulay, né le 27/11/1965 à Rabat (Maroc), demeurant professionnellement L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal

- M. Jim PENNING, né le 12/05/1942 à Luxembourg, demeurant professionnellement L-2557 Luxembourg, 8 rue Stumper,

En remplacement, l'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur:

- M. Thierry van de Werve de Vorselaer, né le 27 février 1945 à Arbre (Namur), demeurant L-8281 KEHLEN, 4 rue d'Olm.

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

Référence de publication: 2013167681/18.

(130204555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Pressti doc S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 129.034.

*Extrait des résolutions*

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en date du 21 mai 2013:

1. L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la société:

Fiscalité Comptabilité Gestion Sà rl (anciennement Fiscoges Sàrl), ayant son siège social au 4, rue de Kleinbettingen, L - 8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B61071.

2. L'Assemblée nomme un nouveau commissaire aux comptes de la société:

FISCOGES Sàrl, ayant son siège social au 4, rue de Kleinbettingen, L - 8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B174051.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2013167712/18.

(130203929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Blackbird Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 22.400.000,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 152.744.

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

Before us MaTtre Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

**THERE APPEARED:**

The company Raven Investments Ltd., a corporation duly incorporated and existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its Corporate Access Number: 2015261676 and with its registered office at 450 -1<sup>st</sup> Street S.W., Calgary, Alberta, Canada, T2P 5H1 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

duly represented by Mme Laurence LICATA, lawyer, professionally residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Petrusse, by virtue of a power of attorney given in Calgary (Canada) under private seal on October 24, 2013.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, asked the notary public to state that it is the sole shareholder, holding all the issued and existing (i) one hundred (100) ordinary shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each (the "Ordinary Shares") and (ii) eighteen thousand three hundred (18,300) class A mandatory redeemable preferred Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each (the "Class A MRPS"), representing the entire share capital of the company Blackbird Energy S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under the number B 152744, having its registered address at L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, incorporated pursuant to a deed received by Me Carlo Wersandt, notary public, residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), on April 23, 2010, published on June 9, 2010 in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), number 1203, page 57711 (hereinafter referred to as the "Company").

The articles of the Company were amended several times and for the last time pursuant to a deed received by Me Carlo Wersandt, notary public, residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), on May 30, 2013, published on August 20, 2013 in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), number 2042, page 97980.

The agenda of the extraordinary general meeting of the Sole Shareholder will be the following:

*Agenda*

- 1) Increase of the share capital of the Company by an amount of four million United States Dollars (USD 4,000,000.-);
- 2) Issue of four thousand (4,000) Class A MRPS with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each, with an aggregate share premium of three hundred ninety-six million United States Dollars (USD 396,000,000.-);
- 3) Subscription for the newly issued four thousand (4,000) Class A MRPS and full payment of such Class A MRPS and attached aggregate share premium by a contribution in cash in the total amount of four hundred million United States Dollars (USD 400,000,000.-);
- 4) Reduction of the Class A MRPS Share Premium Account by an amount of four hundred thousand United States Dollars (USD 400,000.-) and allocation of such amount to the Company's legal reserve account;
- 5) Amendment of the first sentence of article 5.1 of the Company's articles of association.
- 6) Any other business.

Such appearing party, represented as stated here above, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, asked the notary public to state its resolutions as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of four million United States Dollars (USD 4,000,000.-) to bring it from its present amount of eighteen million four hundred thousand United States Dollars (USD 18,400,000.-) represented by (i) one hundred (100) Ordinary Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each and (ii) eighteen thousand three hundred (18,300) Class A MRPS with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each, to the amount of twenty-two million four hundred thousand United States Dollars (USD 22,400,000.-) represented by (i) one hundred (100) Ordinary Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each and (ii) twenty-two thousand three hundred (22,300) Class A MRPS with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to issue four thousand (4,000) Class A MRPS with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each. The four thousand (4,000) new Class A MRPS shall be issued with an aggregate share premium of three hundred ninety-six million United States Dollars (USD 396,000,000.-). The issued Class A MRPS will have the rights and obligations as described in the Company's articles of association.

*Subscription and Payment*

The Sole Shareholder resolved to subscribe for the newly issued Class A MRPS and fully pay for such Class A MRPS and attached aggregate share premium by a contribution in cash in the total amount of four hundred million United States Dollars (USD 400,000,000.-).

Evidence of the payment was brought to the notary public by a bank certificate confirming that the whole amount has been made available to the Company.

The share premium paid on the newly issued Class A MRPS shall be booked in the Class A MRPS share premium account (the "Class A MRPS Share Premium Account") specific to the Class A MRPS and such share premium shall remain attached to the Class A MRPS.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to reduce the Class A MRPS Share Premium Account by an amount of four hundred thousand United States Dollars (USD 400,000.-) and to allocate such amount to the Company's legal reserve account.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the first sentence of article 5.1 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at twenty-two million four hundred thousand United States Dollars (USD 22,400,000.-) represented by (i) one hundred (100) ordinary shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each (the "Ordinary Shares") and (ii) twenty-two thousand three hundred (22,300) class A mandatory redeemable preferred Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each (the "Class A MRPS")."

*Estimate of costs*

For information purposes only, the amount of US\$ 400.000.000,- is estimated at EUR 290.806.886,-.

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand five hundred euros.

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After having read the present deed to the proxy holder, acting as said before, the said proxy holder has signed with us the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le quatre novembre.

Pardevant nous Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

**A COMPARU:**

La société Raven Investments Ltd., une société constituée et existante en droit de la Province d'Alberta, Canada, ayant le numéro d'accès social 2015261676 et son siège social au c/o 450 - 1<sup>st</sup> Street S.W., Calgary, Alberta, Canada, T2P 5H1 (ci-après l'"Associé Unique"),

dûment représentée par Mme Laurence LICATA, juriste, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Calgary (Canada) le 24 octobre 2013.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, demande au notaire de constater qu'elle est l'associé unique détenant toutes les (i) cent (100) parts ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune (ci-après les "Parts Ordinaires") et dix-huit mille trois cents (18.300) parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie A ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune (ci-après les "PPORs A"), représentant l'intégralité du capital social de la société Blackbird Energy S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg, section B, sous le numéro 152744, ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10 avenue de la Gare, constituée par acte reçu de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 23 avril 2010, publié le 9 juin 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.203, page 57.711 (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 30 mai 2013, publié le 20 août 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2042, page 97980.

L'agenda de l'assemblée générale extraordinaire de l'Associé Unique est comme suit:

#### *Agenda*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre millions de Dollars des États-Unis (USD 4.000.000,-);

2. Émission de quatre mille (4.000) PPORs A ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-), avec une prime d'émission d'un montant total de trois cent quatre-vingt-seize millions de Dollars des États-Unis (USD 396.000.000,-);

3. Souscription des quatre mille (4.000) PPORs A nouvellement émises et paiement intégral de ces PPORs A et de la prime d'émission attachée par une contribution numéraire d'un montant total de quatre cent millions de Dollars des États-Unis (USD 400.000.000,-);

4. Réduction du Compte de Prime d'Émission des PPORs A d'un montant de quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD 400.000,-) et allocation de ce montant au compte de la réserve légale de la Société;

5. Modification de la première phrase de l'article 5.1 des statuts de la Société.

6. Divers

La prédictée comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle prend en sa qualité d'Associé Unique de la Société:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de quatre millions de Dollars des États-Unis (USD 4.000.000,-), pour le porter du montant actuel de dix-huit millions quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD 18.400.000,-) représenté par (i) cent (100) Parts Ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune, et (ii) dix-huit mille trois cents (18.300) PPORs A ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune, au montant de vingt-deux millions quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD 22.400.000,-) représenté par (i) cent (100) Parts Ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune et (ii) vingt-deux mille trois cents (22.300) PPORs A ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'émettre quatre mille (4.000) PPORs A ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000). Les nouvelles quatre mille (4.000) PPORs A sont émises avec une prime d'émission d'un montant total de trois cent quatre-vingt-seize millions de Dollars des États-Unis (USD 396.000.000,-). Les PPORs A nouvellement émises auront les droits et obligations décrits dans les statuts de la Société.

#### *Souscription et Paiement*

L'Associé Unique a déclaré souscrire PPORs A nouvellement émises et payer ces PPORs A et la prime d'émission attachée par une contribution numéraire d'un montant total de quatre cent millions de Dollars des États-Unis (USD 400.000.000,-).

La preuve du paiement et la libre disposition de ce montant à la Société a été fournie au notaire instrumentant par un certificat émis par la banque.

La prime d'émission payée en relation avec les PPORs A nouvellement émises doit être comptabilisée dans un compte de prime d'émission des PPORs A (ci-après le "Compte des Primes d'Émission des PPORs A") spécifique à la catégorie des PPORs A et une telle prime d'émission doit demeurer attachée à la catégorie des PPORs A.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de réduire le Compte de Prime d'Émission des PPORs A d'un montant de quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD 400.000,-) et d'allouer ce montant au compte de la réserve légale de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier la première phrase de l'article 5.1 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit:

" **5.1.** Le capital social est fixé à vingt-deux millions quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD 22,400.000,-) représenté par (i) cent (100) parts ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-)

chacune (ci-après les "Parts Ordinaires") et vingt-deux mille trois cents (22.300) parts privilégiées obligatoirement acheta-  
bles de catégorie A ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune (ci-après les "PPOR  
A".

#### *Estimation des frais*

À titre d'information, le montant de US\$ 400.000.000,- est évalué à EUR 290.806.886,-.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société  
en raison de la présente sont estimés à approximativement six mille cinq cents euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a  
été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête de la même partie comparante, et en cas de divergence  
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, ledit mandataire a  
signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Licata, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 06 novembre 2013. Relation: RED/2013/1855. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la  
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 13 novembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013159104/181.

(130194688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

#### **B&W PGG Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 164.684.

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

Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of B&W PGG Luxembourg Finance, a société à  
responsabilité limitée duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a  
share capital of EUR 5,535,270, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, Grand-  
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies  
Register) under number B 164.684 (the "Company").

There appeared

Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc., a US corporation duly incorporated and validly existing under the  
laws of the State of Delaware, USA, having its principal business address at P.O. Box 351, 20 S. Van Buren Avenue,  
Barberton, OH 44203-0351, USA, its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wil-  
mington, DE 19899, USA and registered with the Division of Corporations - Department of State of the State of Delaware  
under number 0847234 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power  
of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain  
annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 5,535,270 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can  
validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the  
following:

#### *Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company so as to raise it from its current amount of EUR 5,535,270 to EUR  
6,687,310 by way of the issuance of 1,152,040 new shares;

2. Intervention, subscription and payment of new shares and the global share premium attached thereto by way of a  
contribution in kind by the sole shareholder of the Company;

3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of capital; and

4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,152,040 (one million one hundred and fifty-two thousand and forty Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 5,535,270 (five million five hundred and thirty-five thousand two hundred and seventy Euro) to EUR 6,687,310 (six million six hundred and eighty-seven thousand three hundred and ten Euro) by the issuance of 1,152,040 (one million one hundred and fifty-two thousand and forty) new shares each with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the "New Shares"), fully paid-up, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 114,051,960 (one hundred and fourteen million fifty-one thousand nine hundred and sixty Euro) (the "Increase of Capital").

*Second resolution*

It is resolved to accept that the Increase of Capital be subscribed by the Sole Shareholder, by way of a contribution in kind consisting of:

- the shares representing 100% of the capital of Babcock & Wilcox International Investments Co., Inc., a Panama corporation ("BWIIICO"); and

- the shares representing 100% of the capital of B&W de Panama, Inc., a Panama Corporation ("B&W de Panama"); (the shares in BWIIICO and B&W de Panama are referred to hereafter as the "Contributed Shares").

*Intervention - Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declared to subscribe to the above mentioned Increase of Capital up to an amount of EUR 1,152,040 (one million one hundred and fifty-two thousand and forty Euro) by subscribing to the New Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and paying the global share premium of an amount of EUR 114,051,960 (one hundred and fourteen million fifty-one thousand nine hundred and sixty Euro) attached thereto to be allocated to (i) the freely available accounting balance sheet item "premium issuance" as share premium up to the amount of EUR 113,936,756 (one hundred and thirteen million nine hundred and thirty-six thousand seven hundred and fifty-six Euro) and (ii) the non-available accounting balance sheet item "legal reserve" as legal reserve up to the amount of EUR 115,204 (one hundred fifteen thousand two hundred and four Euro) by way of the contribution of the Contributed Shares.

*Evaluation*

The value of the Contributed Shares is set at EUR 115,204,000 (one hundred and fifteen million two hundred and four thousand Euro).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value, which has been produced to the notary.

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the existence of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

*Effective implementation of the contribution*

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above expressly declares that:

- (i) the Contributed Shares are in registered form;
- (ii) it is the legal owner of the Contributed Shares;
- (iii) the Contributed Shares are as of this day free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- (iv) the Contributed Shares are not the object of a dispute or claim;
- (v) the Contributed Shares are freely transferable with all the rights attached thereto;
- (vi) BWIIICO and B&W de Panama are duly organized and validly existing under the laws of Panama;
- (vii) to its knowledge BWIIICO and B&W de Panama are not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of interests to creditors, and there are no facts or circumstances known to them on the date hereof, which could lead to such court proceedings;
- (viii) to the extent necessary all actions and formalities have been performed and all the necessary consents and approvals have been obtained to allow the transfer of the Contributed Shares; and
- (ix) all formalities subsequent to the transfer of the Contributed Shares required under any applicable law will be carried out in order for the contribution of the Contributed Shares to be valid anywhere and towards any third party.

### *Managers' intervention*

Thereupon intervened:

David S. Black, Philippe Salpetier, and Patrick Moinet, acting as managers of the Company, each of them being here represented by Mr. Max MAYER, prenamed, by virtue of a power of attorney substituted to him,

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the contribution described above, expressly agreed with the description of the contribution, with its valuation and with the effective transfer of the Contributed Shares, and confirmed the validity of the subscription and payment,

### *Declaration*

The notary declares that the documentation sustaining the existence of the contribution has been considered convincing as well as sufficient, and the contribution is therefore effectively implemented.

### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 6,687,310 (six million six hundred and eighty-seven thousand three hundred and ten Euro) divided into 6,687,310 (six million six hundred and eighty-seven thousand three hundred and ten) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 6,800.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour d'octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société B&W PGG Luxembourg Finance, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 5.535.270 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.684 (la «Société»).

### **A comparu**

Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc., une corporation constituée en vertu des lois du Delaware, ayant son adresse commerciale au P.O. Box 351, 20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203-0351, USA, son siège social au The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19899, USA et étant enregistrée au Delaware Corporation sous le numéro 0847234 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par M. Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec ce dernier.

Les 5.535.270 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique, a été préalablement informé.

L'Associé Unique, représentés par leur mandataire, prient le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital de la Société pour le porter de son montant actuel de 5.535.270 EUR à 6.687.310 EUR par l'émission de 1.152.040 nouvelles parts sociales;

2. Intervention, souscription et paiement des nouvelles parts sociales et de la prime d'émission globale y attachée au moyen d'un apport en nature par l'associé unique de la Société;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital social; et

4. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1.152.040 EUR (un million cent cinquante-deux mille quarante euros) pour le porter de son montant actuel de 5.535.270 EUR (cinq millions cinq cent trente-cinq mille deux cent soixante-dix euros) à 6.687.310 EUR (six million six cent quatre-vingt-sept mille trois cent dix euros), par l'émission de 1.152.040 (un million cent cinquante-deux mille quarante) nouvelles parts sociales (les "Nouvelles Parts Sociales") ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, entièrement libérées, et moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 114.051.960 EUR (cent quatorze million cinquante-et-un mille neuf cent soixante euros) Augmentation de Capital»).

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé d'accepter que l'Augmentation de Capital soit souscrite par l'Associé Unique au moyen d'un apport en nature effectif à ce jour consistant en:

- les actions représentant 100% du capital social de Babcock & Wilcox International Investments Co., Inc., une société valablement formée en vertu des lois du Panama ("BWIICO");

- les actions représentant 100% du capital social de B&W de Panama, Inc., une société valablement formée en vertu des lois du Panama ("B&W de Panama") (collectivement les «Parts Sociales Apportées»).

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'Augmentation de Capital susmentionnée d'un montant de 1.152.040 EUR (un million cent cinquante-deux mille quarante euros) en souscrivant aux Nouvelles Parts Sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, et en payant la prime d'émission globale attachée d'un montant de 114.051.960 EUR (cent quatorze million cinquante-et-un mille neuf cent soixante euros) devant être allouée (i) au poste prime d'émission du bilan en tant que prime d'émission librement disponible, à hauteur d'un montant de 113.936.756 (cent treize million neuf cent trente-six mille sept cent cinquante-six Euros) et (ii) au poste réserve légale du bilan en tant que réserve légale non disponible, à hauteur d'un montant de 115.204 (cent quinze mille deux cent quatre euros), le tout étant payé par l'apport des Parts Sociales Apportées.

#### *Évaluation*

La valeur des Parts Sociales Apportées a été fixée à 115.204.000 EUR (cent quinze million deux cent quatre mille euros). Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport qui a été fournie au notaire.

#### *Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Mise en oeuvre effective de l'apport*

L'Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:

- (i) les Parts Sociales Apportées sont nominatives et entièrement libérées;
- (ii) il est seul propriétaire et le seul détenteur des droits, titres et intérêts attachés aux Parts Sociales Apportées;
- (iii) les Parts Sociales Apportées sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
- (iv) les Parts Sociales Apportées ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- (v) les Parts Sociales Apportées sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
- (vi) BWIICO et B&W de Panama sont dûment constituées et existent valablement selon les lois du Panama;
- (vii) à sa connaissance, BWIICO et B&W de Panama ne font l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance à la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires;
- (viii) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et approbations nécessaires ont été obtenus afin d'autoriser le transfert des Parts Sociales Apportées; et
- (ix) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert des Parts Sociales Apportées requises en vertu de toute loi applicable sera accompli afin que l'apport des Parts Sociales Apportées soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

### *Intervention des gérants*

Ci-après sont intervenus:

David S. Black, Philippe Salpetier, and Patrick Moinet agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun étant représenté par M. Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration lui substituée.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée en raison de l'apport décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport, son évaluation, et le transfert effectif des Actifs, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

### *Déclaration*

Le notaire déclare que la documentation garantissant l'existence de l'apport a été considérée comme convaincante et suffisante et qu'en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

### *Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à 6.687.310 EUR (six million six cent quatre-vingt-sept mille trois cent dix euros), divisé en 6.687.310 (six million six cent quatre-vingt-sept mille trois cent dix) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.»

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

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 6.800,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes représentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2013. Relation GRE/2013/4368. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013159093/220.

(130194937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

### **C.G. Consulting, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 102.188.

L'an deux mille treize,

le six novembre.

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «C.G. Consulting» (la «Société»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée suivant acte dressé en date du 27 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1035 du 15 octobre 2004, page 49676. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 102 188.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 15 mai 2009, lequel acte fut publié au Mémorial, le 10 juin 2009, sous le numéro 1143 et page 54 859.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Amandine Lesaint, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Ydranka Barjasic, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christine Orban, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'objet social de la Société afin de la permettre à cette dernière de pratiquer encore l'exercice de l'activité de liquidateur et de recevoir les mandats y afférents au sens de l'article 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite.

2.- Modification de l'article trois (3) des statuts de la Société afin de lui donner le nouveau libellé qui suit:

3. Objet

«La société a pour objet l'exercice de l'activité de commissaire aux comptes et les mandats y afférents au sens de l'article 61,62, 109 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société a encore pour objet l'exercice de l'activité de liquidateur et les mandats y afférents au sens des articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société peut également effectuer tous travaux comptables ne relevant ni des activités réservées aux experts indépendants au sens de la loi du 28 juin 1984, ni des activités réservées aux experts comptables au sens de la loi du 10 juin 1999. La société peut encore fournir tout service administratif de quelque nature que ce soit à des sociétés ou entreprises.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accordera d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties sans toutefois entrer dans le cadre des activités de crédit visées par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ni celles de la loi du 8 avril 2011 relative au crédit à la consommation.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

3.- Modification de l'article dix-sept (17) des statuts de la Société en remplaçant les termes «le cinquième» par «un dixième».

B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois, et à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée DECIDE de modifier l'objet social de la Société, afin de permettre à la Société de pratiquer en sus de toutes activités de comptable et celles permises à une Société de Participations Financières (SOPARFI), l'exercice de l'activité de liquidateur et de recevoir les mandats y afférents au sens de l'article 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite.

Afin de tenir compte de l'ajout de cette activité à son objet social, l'Assemblée DECIDE de modifier l'article TROIS (3) des statuts de la Société, pour donner à cet article TROIS (3) la nouvelle teneur qui suit:

**3. Objet.** «La société a pour objet l'exercice de l'activité de commissaire aux comptes et les mandats y afférents au sens de l'article 61,62, 109 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société a encore pour objet l'exercice de l'activité de liquidateur et les mandats y afférents au sens des articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société peut également effectuer tous travaux comptables ne relevant ni des activités réservées aux experts indépendants au sens de la loi du 28 juin 1984, ni des activités réservées aux experts comptables au sens de la loi du 10 juin 1999. La société peut encore fournir tout service administratif de quelque nature que ce soit à des sociétés ou entreprises.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties sans toutefois entrer dans le cadre des activités de crédit visées par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ni celles de la loi du 8 avril 2011 relative au crédit à la consommation.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

#### Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article DIX-SEPT (17) des statuts de la Société en remplaçant les termes «le cinquième» par «un dixième».

Ainsi le nouveau libellé de cet article DIX-SEPT (17) sera désormais le suivant:

**17. Autres assemblées générales.** «Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.»

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. LESAIN, Y. BARJASIC, C. ORBAN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 08 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14527.

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

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013159147/104.

(130195772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

#### **Cabin Poland Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.576.

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

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Poland Industrial S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg, the registered office of which is located at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 168.702 and with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Mr. Mickaël Emeraux, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of "Cabin Poland Holdco S.a r.l.".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

### B. Share capital - Shares

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing at least three quarters of the share capital.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 12.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice

will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex 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.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 19.** At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 21.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

#### *Subscription and payment*

The five hundred (500) shares have been subscribed by Poland Industrial S.à r.l.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company.

#### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2014.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1.500,-).

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.777, is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period of time.

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

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

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, den vierundzwanzigsten Tag von Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

#### **IST ERSCIENEN:**

Poland Industrial S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 168.702, hier vertreten durch Mickaël Emeraux, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

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

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Cabin Poland Holdco S.à r.l.“.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.

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

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei Viertel des Kapitals vertreten.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

### **C. Geschäftsführung**

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandats. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

**Art. 12.** Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

**Art. 13.** Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 14.** Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

**Art. 15.** Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafter - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

**Art. 17.** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 18.** Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

**Art. 19.** Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen**

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 21.** Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 22.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.

#### **F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation**

**Art. 23.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

**Art. 24.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

#### *Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile*

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von Poland Industrial S.à r.l. vorgeannt, gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2014.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausend fünf hundred euro (EUR 1,500.-) geschätzt.

#### *Beschlüsse*

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: Emeraux, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13989. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

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

Référence de publication: 2013159151/320.

(130194908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

### **Bastilio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 181.600.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am sechsten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

SecurInvest (Luxembourg) S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1616 Luxembourg, 26, Place de la Gare,

hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Frank K. LÖHRIG, Jurist, wohnhaft in L-1616 Luxembourg, 26, Place de la Gare.

Die Erschienene hier vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung BASTILIO S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDSDREIßIG TAUSEND EURO (EUR 31.000,-) eingeteilt in EINHUNDERT (100) Aktien zu je DREIHUNDERTZEHN EURO (EUR 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

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

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt den dritten Mittwoch im Juni um 10.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2014 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erkläre der Erschienene, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

SecurInvest (Luxembourg) S.à r.l., vorbenannt .....	100 Aktien
TOTAL .....	100 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von EINUNDDBREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Schätzung Der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro.

#### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf einen (1), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2) Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wurde ernannt:

Herr Frank K. Löhrig, Jurist, wohnhaft 26, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg,

3) Zum Kommissar wird ernannt:

G.T. Fiduciaires S.A., 19, rue de Bitbourg, 1273 Luxemburg.

4) Die Mandate des Verwaltungsratsmitgliedes und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2017.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1616 Luxemburg, 26, Place de la Gare

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

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: F. K. LÖHRIG und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50841. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 15. November 2013.

Référence de publication: 2013159117/135.

(130195655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

**Adamed Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S.).**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 181.021.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of the month of November,  
Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

a) Adamed Sp. z o.o., a limited liability company organized under the laws of the Republic of Poland, having its registered office at Pienkow 149, 05-152 Czosnow, Poland, registered with the National Court Register under number KRS 0000077973, represented by Mr. Przemyslaw Bonar, residing at ul. Skarbka z Gór 65c/21, 03-287 Warsaw (Poland), by virtue of a proxy given under private seal;

b) Adamed Finance Sp. z o.o., a limited liability company organized under the laws of the Republic of Poland, having its registered office at Pienkow 149, 05-152 Czosnow, Poland, registered with the National Court Register under number KRS 0000390267, represented by Mr. Pawel Roszczyk, residing at ul. Królowej Marysienki 31/116, 02-954 Warsaw (Poland), by virtue of a proxy given under private seal.

Both represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties representing the whole corporate capital request the notary to act that:

I. Adamed Finance Sp. z o.o. is the general partner and Adamed Sp. z o.o. is the limited partner (referred together as the "Partners") of the limited partnership (société en commandite simple) established and existing under the law of Luxembourg under the name Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S. (hereinafter, the "Partnership"), with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B181021, established pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 15, 2013, under process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and lastly amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 24, 2013, under process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The capital of the Partnership is set at fifty eight thousand one Polish Zloty (PLN 58,001) represented by fifty eight thousand one (58,001) partnership interests (collectively the "Partnership Interests" or individually, the "Partnership Interest") of one Polish Zloty (PLN 1) each, all of which are fully paid up".

III. The partners resolve to convert the Partnership into a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

IV. The partners resolve to amend and fully restate the articles of the Partnership and shall henceforth read as follows:

**"1. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the private limited liability company is "Adamed Finance Luxembourg S.à.r.l." (the "Company"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and these articles of association (the "Articles").

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the "Board"). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs. It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several members.

## **II. Capital - Corporate units**

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

5.1. The corporate capital is set at fifty eight thousand one Polish Zloty (PLN 58,001), represented by fifty eight thousand one (58,001) corporate units in registered form, having a par value of one Polish Zloty (PLN 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Corporate units.**

6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.

Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.

6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the term of their office. The managers need not be members.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the "Board"). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the "Category A Managers") and category B managers (the "Category B Managers").

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty- four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A Manager and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers.

(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are signed by all the managers present.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes will be signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the "Managers Circular Resolutions"), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager or the joint signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company in the case that the member(s) has (have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board.

#### **Art. 9. Sole manager.**

9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

### **IV. Member(s)**

#### **Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.**

##### 11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the "General Meeting") or by way of circular resolutions (the "Members Circular Resolutions") in case the number of members of the Company is less or equal to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed, Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company require the unanimous consent of the members.

#### **Art. 12. Sole member.**

12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

#### **Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1<sup>st</sup>) of January of each year and ends on the thirty-first (31) of December of the same year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts of the manager(s) and members towards the Company.

13-3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13-4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a "Business Day"), on the next following Business Day at the same time and place.

#### **Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises), when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be reappointed.

### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate capital.

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;
- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are available for distribution; and
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 16.**

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who need not be members, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in proportion to the corporate units held by each of them.

## **VII. General provisions**

### **Art. 17.**

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to any non-waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time".

V. The partners resolve to appoint the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

a.- Mr. Pawel Tomasz Roszczyk, born in Warsaw (Poland), on 2 April 1972, residing at ul. Krolowej Marysienki 31/116, 02-954 Warsaw (Poland) as category A manager of the Company;

b.- Mr. Christophe Gaul, born in Messancy (Belgium), on April 3 1977, residing at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) as category B manager of the Company.

### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

### *Declaration*

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 version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

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

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

L'an deux mille treize, le huit novembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

## A COMPARU:

a) Adamed Sp. z o.o., une société anonyme soumise à la loi de la République de Pologne, ayant son siège social au 149 Pienkow, 05152 Czosnow (Pologne), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de la Ville de Varsovie en Pologne sous le numéro 0000077973, représentée par M. Przemyslaw Bonar, résidant à ul. Skarbka z Gór 65c/2i, 03-287 Varsovie (Pologne), en vertu d'une procuration sous seing privé;

b) Adamed Finance Sp. z o.o., une société anonyme soumise à la loi de la République de Pologne, ayant son siège social au 149 Pienkow, 05152 Czosnow (Pologne), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de la Ville de Varsovie (Pologne) sous le numéro 0000390267, représentée par M. Pawel Roszczyk, résidant à ul. Krölowej Marysienki 31/116, 02-954 Varsovie (Pologne), en vertu d'une procuration sous seing privé.

tous deux représentés par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant au 5 rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Adamed Finance Sp. z o.o. est l'associé commandité et Adamed Sp. z o.o. l'associé commanditaire (ensemble désignés les «Associés») de la société en commandite simple établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S. (ci-après, la «Société»), ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B181021, constituée par acte du notaire instrumentaire reçu en date du 15 octobre 2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et modifiée dernièrement suivant un acte notarié établi par le notaire soussigné en date du 24 octobre 2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social est fixé à cinquante-huit mille et un Zloty polonais (PLN 58,001), représenté par cinquante-huit mille et une (58,001) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Zloty polonais (PLN 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

III. Les associés décident de transformer la Société en société à responsabilité limitée.

IV. Les associés décident de procéder à une refonte des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

### «I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société à responsabilité limitée est "Adamed Finance Luxembourg S.à r.l." (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social.**

3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés

au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée-

4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

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

5.1 Le capital social est fixé à cinquante-huit mille et un Zloty polonais (PLN 58,001), représenté par cinquante-huit mille et une (58,001) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Zloty polonais (PLN 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées-

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

##### **8.1 Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat(s).

##### **8.2 Procédure**

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3 Représentation

(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

### Art. 9. Gérant unique.

9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

#### 11.1 Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'«Assemblée Générale») ou par voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal ou moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par écrit. Si elles sont adoptées, les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 12. Associé unique.**

12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1 L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même année.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit se tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «jour Ouvrable»), le jour Ouvrable suivant à la même heure et au même lieu.

#### **Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus par la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16.

16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

### Art. 17.

17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés».

V. Les associés décident de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

a.- M. Pawel Tomasz Roszczyk, né à Varsovie (Pologne), le 2 avril 1972, demeurant à Królowej Marysienki 31/116, 02-954 Varsovie (Pologne) comme gérant de catégorie A de la Société;

b.- M. Christophe Gaul, né à Messancy (Belgique), le 3 avril 1977, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) comme gérant de catégorie B de la Société.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euros (EUR 7,000).

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

### *Déclaration*

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

FAIT ET PASSÉ à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite aux parties comparantes, connus du notaire par leur nom, prénom, état civil et lieu de résidence, lesdites parties signent ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 novembre 2013.

Relation: EAC/2013/14702. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013157699/536.

(130193778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Gemap S.A., Société Anonyme,  
(anc. Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.).**

Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.

R.C.S. Luxembourg B 97.059.

L'an deux mille treize, le six novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A.», R.C.S Luxembourg numéro B 97.059, ayant son siège social au 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, constitué suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1363 du 23 décembre 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 26 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 696 du 7 juillet 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges MAJERUS, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50.- EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000.- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des représentants des actionnaires et des membres du bureau restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Décision de procéder au changement de nom de la Société en «Gemap S.A.» et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;

2. Transfert du siège social de la Société du 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 19, rue Kosselt, L-8292 Meispelt et modification subséquente de l'article 2, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;

3. Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social comme suit:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés 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 valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet social.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.»;

4. Instauration de la possibilité d'un actionnaire unique et d'un administrateur unique et modification subséquente des articles 6, 7, 11 (alinéa 2) et 12 (alinéa 3) des statuts de la Société, comme suit:

« **Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six (6) années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une (1) seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.»

« **Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'administration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou le cas échéant par la seule signature de l'administrateur unique, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»

« **Art. 11. (Alinéa 2).** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.»

« **Art. 12. (Alinéa 3).** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.»

5. Révocation avec effet immédiat de deux (2) des administrateurs actuels et de l'administrateur-délégué et nomination d'un administrateur unique;

6. Révocation avec effet immédiat du commissaire aux comptes actuel et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;

7. Divers.

VI. Que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en «Gemap S.A.» avec effet immédiat et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «Gemap S.A.»»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 19, rue Kosselt, L-8292 Meispelt, Grand-Duché de Luxembourg,

et de modifier en conséquence l'article 2, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. (Alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social est établi à la commune de Kehlen.»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social afin de lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés 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 valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet social.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'instaurer la possibilité d'un actionnaire unique et d'un administrateur unique et décide en conséquence de modifier les articles 6, 7, 11 (alinéa 2) et 12 (alinéa 3) des statuts de la Société pour leur donner la teneur telle que reprise dans l'ordre du jour ci-dessus.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat les mandats de deux (2) des administrateurs actuels de la société, à savoir Madame Yvette VERSCHUREN et Monsieur Georges MAJERUS et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide également de révoquer avec effet immédiat le mandat de l'administrateur-délégué Monsieur Georges MAJERUS et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide que Madame Monique STEIN garde sa fonction d'administrateur et sera administrateur unique de la société.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat le mandat du commissaire aux comptes à savoir FIDES INTERCONSULT S.A. et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme en tant que nouveau commissaire aux comptes:

Madame Irène STEIN, retraitée, née à Differdange le 17 décembre 1939, demeurant au 18, rue Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, L-9013 Ettelbrück.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

#### *Clôture*

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

#### *Estimation des 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 à raison des présentes, s'élève à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Majerus, G. Saddi, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2013. LAC/2013/50997. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2013.

Référence de publication: 2013159197/159.

(130195465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

---

#### **Rybalux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.697.

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 28 novembre 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013166278/11.

(130203375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

---

**OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 300.526.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.814.

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of October;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.814 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 25 March 2009 and published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 942 dated 5 May 2009, and lastly amended by a deed enacted on 1 April 2009 by the undersigned notary and published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1061 dated 25 May 2009.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, and having its registered office at Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar (the "Sole Shareholder"), duly represented by Mrs. Alexia UHL, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 10 October 2013.

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

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

I. - That the 3,005,265 (three million five thousand two hundred sixty-five) shares of the Company with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States Dollars) so as to increase it from its current amount of USD 300,526,500 (three hundred million five hundred twenty-six thousand five hundred United States Dollars) to USD 300,526,600 (three hundred million five hundred twenty six thousand six hundred United States Dollars) by the issuance of 1 (one) share with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 124,999,900 (one hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred United States Dollars) payable on the share premium account of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited of the new share by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Approval of the subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share capital pursuant to the above resolution; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States Dollars) so as to increase it from its current amount of USD 300,526,500 (three hundred million five hundred twenty-six thousand five hundred United States Dollars) to USD 300,526,600 (three hundred million five hundred twenty-six thousand six hundred United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) (the "New Share"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD

124,999,900 (one hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred United States Dollars) (the "Share Premium") payable on the share premium account of the Company, out of which an amount equal to USD 10 (ten United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, thus being an aggregate total contribution amounting to USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United States Dollars), the whole to be fully paid up through a contribution in kind of a claim by the Sole Shareholder.

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share and the allocation to the Share Premium through the contribution in kind of an amount of USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United States Dollars) ( the "Contribution").

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Alexia UHL, pre-named by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Share in the Company and to pay it up entirely together with the payment of the Share Premium through the Contribution.

*Description of the Contribution*

The Contribution made by the Sole Shareholder, the pre-named Company, consists of a claim in the amount of USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United States Dollars) in exchange for the issuance of the New Share.

The total value of the Contribution amounts globally to USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United States Dollars) and is allocated as follows:

- USD 100 (one hundred United States Dollars) to the share capital; and
- USD 124,999,900 (one hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred United States Dollars) to the Share Premium.

*Evaluation*

The net value of the Contribution is evaluated at USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United States Dollars).

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 8 October 2013, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the shareholding is now composed of:

- OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited, holder of all the 3,005,266 (three million five thousand two hundred sixty-six) shares.

The notary acts that the 3,005,266 (three million five thousand two hundred sixty-six) shares representing the whole share capital of the Company are represented, so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

**Art. 8. Capital - Shares.** The Company's capital is set at USD 300,526,600 (three hundred million five hundred twenty-six thousand six hundred United States Dollars), represented by 3,005,266 (three million five thousand two hundred sixty-six) shares having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand five hundred Euros (EUR 6,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the said proxy holder of the appearing party has signed together with Us, the notary, the present deed.

### Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le onzième jour d'octobre.

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire l'associé unique de «OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.814 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 942 du 5 mai 2009, et dernièrement modifié suivant acte notarié du 1<sup>er</sup> avril 2009 par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1061 daté du 25 mai 2009.

A comparu:

L'associé unique de la Société, «OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited», une société constituée selon de droit de Gibraltar, ayant son siège social au Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar Associé Unique», dûment représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 10 octobre 2013.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que les 3.005.265 (trois millions cinq mille deux cent soixante-cinq) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 300.526.500 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille cinq cents Dollars Américains) à 300.526.600 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille six cents Dollars Américains) par l'émission d'1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains), soumise au paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 124.999.900 USD (cent vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Dollars Américains) payable sur le compte de prime d'émission de la Société, l'intégralité devant être libérée par un apport en nature;

3. Souscription et paiement par OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited de la nouvelle part sociale au moyen d'un apport en nature;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;

5. Approbation de la modification subséquente de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social conformément à la résolution précédente; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 100 (cent Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 300.526.500 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille cinq cents Dollars Américains) à 300.526.600 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille six cents Dollars Américains) par l'émission d'1 (une) part sociale d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) (la «Nouvelle Part Sociale») soumise au paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 124.999.900 USD (cent vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Dollars Américains) (la «Prime d'Emission»), payable sur le compte de prime d'émission de la Société, dont un montant de 10 USD (dix Dollars Américains) devra être alloué à la réserve légale, l'ensemble correspondant à un apport total de 125.000.000 USD (cent vingt-cinq millions de Dollars Américains), l'intégralité devant être libérée par un apport en nature par l'Associé Unique.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale ainsi que l'allocation de la Prime d'Emission par l'apport en numéraire d'un montant de 125.000.000 USD (cent vingt-cinq millions de Dollars Américains) (l' «Apport»).

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Madame Alexia UHL, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et déclare souscrire la Nouvelle Part Sociale dans la Société et la payer entièrement ensemble avec le paiement de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport.

*Description de l'Apport*

L'apport réalisé par l'Associé Unique, la société précitée, consiste en créance d'un montant de 125.000.000 USD (cent vingt-cinq millions de Dollars Américains) en échange de l'émission de la Nouvelle Part Sociale.

La valeur totale de l'Apport réalisé par l'Apporteur dans la Société s'élève à un total de 125.000.000 USD (cent vingt-cinq millions de Dollars Américains) et est répartie comme suit:

- 100 USD (cent Dollars Américains) sont alloués au capital social; et
- 124.999.900 USD (cent vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Dollars Américains) sont alloués à la prime d'émission de la Société.

*Evaluation*

La valeur nette de l'Apport précédemment décrit s'élève à un montant global d'au moins de 125.000.000 USD (cent vingt-cinq millions de Dollars Américains).

Une telle évaluation a reçu l'approbation de tous les gérants de la Société aux termes d'une déclaration de valeur de l'apport datée du 8 octobre 2013, qui restera annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, le capital social de la Société est désormais composé de:

- OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited, détenteur de l'intégralité des 3.005.266 (trois millions cinq mille deux cent soixante-six) parts sociales.

Le notaire établit que les 3.005.266 (trois millions cinq mille deux cent soixante-six) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

*Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8. Capital - Parts sociales.** Le capital social de la Société est fixé à 300.526.600 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille six cents Dollars Américains), représenté par 3.005.266 (trois millions cinq mille deux cent soixante-six) parts sociales d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune.»

*Coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à six mille cinq cents (EUR 6.500,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

*Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 octobre 2013. LAC/2013/46838. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2013158107/217.

(130193690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

---

**Peters Maschinenbau A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 32, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.804.

---

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Frimensitz am 30. Oktober 2013 um 14.00 Uhr*

Die Versammlung nimmt den Rücktritt vom heutigen Tag von Frau Sonja PETERS, als Verwaltungsratsmitglied an.

Die Versammlung beschliesst einstimmig folgendes Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2015 stattfinden wird, zu ernennen: Frau Martina SCHUMACHER, Privatangestellte, geboren am 19. Februar 1969 in Eupen (Belgien), wohnhaft in B-4700 EUPEN, Limburger Weg 8.

Die Versammlung stellt fest, dass die Anschrift von Herrn Olivier PETERS sich wie folgt geändert hat: B-4801 STEMBERT, Rue de mariomont 31.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Olivier PETERS

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2013167727/18.

(130204147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Lead Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 116.197.453,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.111.

---

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social de la de la société en date du 27 novembre 2013 ("assemblée")*

L'Assemblée accepte la démission de Anthony Granville Mallin en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat.

L'Assemblée en outre décide de nommer la personne suivante en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat, et ce pour une période indéterminée:

- Danielle Delnoije, directeur de sociétés, née le 14 février 1974 à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

A Luxembourg, le 27 novembre 2013.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2013167578/20.

(130203667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.817.

---

Les statuts coordonnés au 20/11/2013 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.

Redange-sur-Attert, le 29/11/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013167797/12.

(130204008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---