

# 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° 62

8 janvier 2014

### SOMMAIRE

<b>ACC - Atlantic Commercial Corporation S.A.</b> .....	<b>2930</b>	<b>Inovalis Management Luxembourg</b> .....	<b>2946</b>
<b>Activ Solutions S.à r.l.</b> .....	<b>2952</b>	<b>International Numismatic S.à r.l.</b> .....	<b>2949</b>
<b>Asteco S.A.</b> .....	<b>2952</b>	<b>K1 Holding S.A.</b> .....	<b>2955</b>
<b>AXA Immoselect Luxembourg 1 Strassen S.A.</b> .....	<b>2975</b>	<b>KeyDrive S.A.</b> .....	<b>2954</b>
<b>BTG Clients O&amp;G II S.à r.l.</b> .....	<b>2973</b>	<b>Kings Forest</b> .....	<b>2975</b>
<b>Dasar Private S.A. SPF</b> .....	<b>2950</b>	<b>Kitano Holding S.A.</b> .....	<b>2973</b>
<b>Defa International S.A.</b> .....	<b>2951</b>	<b>Lafor 1 S.à r.l.</b> .....	<b>2939</b>
<b>Development System International Holding</b> .....	<b>2939</b>	<b>LIPP 1 S.à r.l.</b> .....	<b>2954</b>
<b>Earlyjibe S.à r.l.</b> .....	<b>2938</b>	<b>LIPP 3 S.à r.l.</b> .....	<b>2975</b>
<b>Ecuries Baambesch S.à r.l.</b> .....	<b>2938</b>	<b>LLP Luxembourg S.A.</b> .....	<b>2953</b>
<b>E.M.P. S.A.</b> .....	<b>2951</b>	<b>Lobo Leasing Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>2940</b>
<b>ERI Bancaire Luxembourg S.A.</b> .....	<b>2938</b>	<b>Nedila Capital S.A.</b> .....	<b>2955</b>
<b>Everest HFA Technologies</b> .....	<b>2951</b>	<b>Nedila Capital S.A., S.P.F.</b> .....	<b>2955</b>
<b>Flint Energy Services Ltd., Luxembourg Branch</b> .....	<b>2973</b>	<b>NextEnergy Capital S.à r.l.</b> .....	<b>2961</b>
<b>Fortum Meter Lease Norway SNC</b> .....	<b>2939</b>	<b>Norwich S.à r.l.</b> .....	<b>2961</b>
<b>GEAF International 2 Sàrl</b> .....	<b>2949</b>	<b>NYLIM Mezzanine II LuxCo S.à r.l.</b> .....	<b>2951</b>
<b>Good Energies (Solar Investments) S.à r.l.</b> .....	<b>2949</b>	<b>OneTime S.A.</b> .....	<b>2976</b>
<b>Harvey Weston S.à r.l.</b> .....	<b>2939</b>	<b>Peak Partners (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>2976</b>
<b>Hedach</b> .....	<b>2950</b>	<b>RR Donnelley Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>2949</b>
<b>IC Fund</b> .....	<b>2937</b>	<b>Samco Holdings</b> .....	<b>2960</b>
<b>IC Fund</b> .....	<b>2954</b>	<b>Schoenwald S.à r.l.</b> .....	<b>2960</b>
<b>IJsselmeer Investments Limited</b> .....	<b>2937</b>	<b>Three Hills CIP I S.C.Sp.</b> .....	<b>2930</b>
<b>Immobilier Albert 1er S.A.</b> .....	<b>2950</b>	<b>Trans Europa Stahl Logistik S.A.</b> .....	<b>2937</b>
		<b>Transport Francois S.à r.l.</b> .....	<b>2938</b>
		<b>Vinluam S.à r.l., SPF</b> .....	<b>2936</b>
		<b>Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l.</b> .....	<b>2937</b>

**Three Hills CIP I S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 182.190.

—  
*Extrait de l'acte constitutif de Three Hills CIP I S.C.Sp.*

En date du 28 novembre 2013, la société en commandite spéciale dénommée Three Hills CIP I S.C.Sp. (la "Société") a été constituée. Son siège social est au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Son associé gérant commandité est Three Hills Partners S.A., une société anonyme dont l'adresse est au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 179984.

Les objets de la Société sont:

- d'agir en tant que société holding d'investissement et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne (incluant la détention de parts de commanditaire dans une société en commandite par actions), de détenir ces titres en tant qu'investissements, de gérer la détention de ces titres ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

- d'entreprendre toutes les opérations légales, commerciales, techniques et financières et transactions qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ainsi que les opérations liées directement ou indirectement pour faciliter la réalisation de l'objet dans tous les domaines décrits ci-dessus.

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la Loi Luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la Loi Luxembourgeoise ne soit obtenue.

La Société est engagée par la seule signature de son associé gérant commandité ou de toute autre personne à qui un tel pouvoir a été délégué.

La Société a été constituée le 28 novembre 2013 pour une durée illimitée.

Extrait en date du 04 décembre 2013.

Three Hills Partners S.A.

Associé commandité

MAURO MORETTI / Jean-Marie BETTINGER

Director / Director

Référence de publication: 2013170507/34.

(130207556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

**ACC - Atlantic Commercial Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 181.761.

—  
STATUTES

In the year two thousand thirteen, on the eighteenth day of November.

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

«JOTABE S.A.» a société anonyme having its registered office at L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy, registered with the Trade and Register Companies under section B number 160.066,

here represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on November 18<sup>th</sup>, 2013.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

**Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration,**

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of "ACC - Atlantic Commercial Corporation S.A.".

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Bertrange.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the sole director or the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatsoever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are responsible to promote their development or extension.

## **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The Company has an issued capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into thirty one hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-).

The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple share certificates.

## **Title III. - Management**

**Art. 6.** The corporation shall in case there is only one shareholder be managed by a sole director or by a board of directors, or in case there are two or more shareholders, be managed by a board of directors composed of at least three members, being either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. The sole director or the board of directors may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

**Art. 7.** In case a board of directors exists, the board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors. The board of directors can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and provided that at least two directors are physically present. Any decisions by the board of directors shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the directors present at the meeting.

One or more directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

The board of directors may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of directors.

**Art. 8.** The sole director or if applicable the board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The sole director or if applicable the board of directors is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The sole director or if applicable the board of directors will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the signature of the sole director or in case more directors are appointed by the joint signature of any two directors or by the sole signature of the managing director (administrateur-délégué), provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors (administrateurs-délégués).

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the last Monday of June at 10:00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Transitory provisions:*

- 1.- The first business year begins today and ends on 31 December 2013.
- 2.- The first annual General Meeting will be held in 2014.

##### *Subscription and Liberation:*

The Articles of the Company having thus been established, the appearing party, "JOTABE S.A.", prenamed, represented as aforesaid, subscribes all three hundred and ten (310) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been fully paid-up by the sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

### Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is one thousand one hundred and thirty-seven euro (EUR 1,137.-).

#### *Decisions of the sole shareholder:*

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, represented as aforesaid and representing the whole of the share capital, passed the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The followings persons are appointed by its directors:

#### *Class A Directors:*

- M. Victor David CUNHA DOS SANTOS, chartered accountant, born on 1<sup>st</sup> July 1978 at Coimbra (Portugal) residing professionally in L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy;

- M. Celso GOMES DOMINGUES, chartered accountant, born on 21 February 1978 at Luxembourg residing professionally in L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy;

#### *Class B Director:*

- Madame Tânia Carmelita DA SILVA CASTRO, chartered accountant, born on 12 December 1976 at São Pedro - Funchal (Portugal), residing at Avenida Arriaga, n°30, 1° A 9000-064 Funchal-Madeira.

3. The Company will be bound and represented by the joint signature of a class A director and a director of category B, with power of mutual reliance.

4. The following person is appointed statutory auditor:

"TONUS & CUNHA Asscoiés S.à r.l." having its registered office at L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy, registered with the Trade and Register Companies under section B number 139.158,

5. The term of the directors and the statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2019.

6. The registered office is established in L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

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

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

L'an deux mille treize, le dix-huit novembre.

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

«JOTABE S.A.» une société anonyme ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 160.066,

représentée par Mlle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «ACC -Atlantic Commercial Corporation S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Bertrange.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision de l'administrateur-unique ou du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

## **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** La Société a un capital social émis de trente-et-un mille euros (31.000,-EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

## **Titre III. Administration**

**Art. 6.** La société est administrée en cas d'un actionnaire unique par un administrateur unique ou par un conseil d'administration ou en cas de pluralité d'actionnaires par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. L'administration unique ou les membres du Conseil peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

**Art. 7.** En cas d'existence d'un conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. Le conseil d'administration pourra seulement valablement délibérer et prendre des décisions si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et si au moins deux administrateurs seront physiquement présents. Toute décision prise par le conseil d'administration sera adoptée à la simple majorité. Les procès-verbaux des réunions seront signés par tous les administrateurs présents à la réunion.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer par le biais d'une conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication permettant à différentes personnes de participer à la même réunion et de communiquer entre eux. Une telle participation est à considérer comme étant égale à une présence physique. Une telle décision peut être documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant participé à la réunion.

Le Conseil d'administration peut prendre différentes décisions par des résolutions circulaires, si l'approbation est faite par écrit, câble, télégramme, telex, Fax, Email ou tout autre moyen de communication agréé. Une telle décision peut être documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant participé à la réunion.

**Art. 8.** L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou en cas d'existence d'un conseil d'administration par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier Lundi du mois de Juin à 10:00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve constitue moins de dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2013.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

##### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante «JOTABE S.A.», prénommée, représentée comme ci-avant, déclare qu'elle a souscrit les trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire de sorte que le montant de trente-et-un mille euros (31.000.-EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate.



Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à mille cent trente-sept euros (1.137,-EUR).

*Décisions de l'actionnaire unique:*

La comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'entière du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires aux comptes à un (1).

2. Sont nommés administrateurs:

*Administrateur de catégorie A:*

- Monsieur Victor David CUNHA DOS SANTOS, comptable, né le 1<sup>er</sup> Juillet 1978 à Coimbra (P) demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy;

- Monsieur Celso GOMES DOMINGUES, comptable, né le 21 février 1978 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

*Administrateur de catégorie B:*

- Madame Tânia Carmelita DA SILVA CASTRO, comptable, née le 12 Décembre 1976 à São Pedro - Funchal (Portugal), demeurant au Avenida Arriaga, n°30, 1° A 9000-064 Funchal-Madeira.

3. La Société sera valablement engagée et représentée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, avec pouvoir de délégation réciproque.

4. Est nommé commissaire aux comptes:

«TONUS & CUNHA Associés S.à r.l.» ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 139.158,

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2019.

6. Le siège social est fixé à L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

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

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

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

Signé: V.PIERRU, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19/11/2013. Relation: LAC/2013/52448. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 22/11/2013.

Référence de publication: 2013163231/322.

(130199498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.

---

**Vinluam S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.220.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 août 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013170546/11.

(130207542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---



**Weinberg Real Estate OPCI Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.319.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 août 2013, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013170550/11.

(130207507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---

**IC Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 154.138.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2013*

L'Assemblée Générale renomme:

- Michael VON UND ZU LIECHTENSTEIN, Président;

- Annette KRAUSS, Administrateur;

- Mirjam STAUB-BISANG, Administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2014.

L'Assemblée Générale décide de nommer M. Thomas Ignaz AMEND, né le 2 mars 1956 à Dinslaken, domicilié professionnellement 15 rue de Flaxweiler, L-6776 GREVENMACHER, comme administrateur de la SICAV jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

L'Assemblée Générale renomme comme réviseur d'entreprises agréé:

- KPMG LUXEMBOURG.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2014.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Référence de publication: 2013175787/22.

(130214494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Ijsselmeer Investments Limited, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 13.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.938.

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013175778/12.

(130214839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Trans Europa Stahl Logistik S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 117, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 66.220.

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: 2013176288/10.

(130215015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Transport Francois S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 120.443.

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: 2013176289/10.

(130213960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**ERI Bancaire Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 30.912.

IL RESULTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMMENT À LUXEMBOURG LE  
28 JUIN 2013 QUE

5. L'assemblée réélit au poste d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable, lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes 2013:

Madame Régine BERDON, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen;

Monsieur Patrick WEINACHT, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis;

Monsieur Marc Yehuda ASSARAF, demeurant professionnellement à CH-1214 Genève-Vernier, Ch. de l'Etang 72, Patio Plaza.

L'assemblée a réélu pour un terme d'une année renouvelable au poste d'administrateur-délégué, jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes 2013, Monsieur Marc Yehuda ASSARAF, demeurant à CH-1214 Genève-Vernier, Ch. de l'Etang 72, Patio Plaza.

6. L'assemblée a reconduit le mandat de révision confié à Deloitte S.A., établie à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes 2013.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013174724/23.

(130213453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

**Ecuries Baambesch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2149 Luxembourg, 88, rue Emile Metz.

R.C.S. Luxembourg B 169.633.

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: 2013176658/10.

(130216330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.045.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176655/10.

(130216044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**D.S.I.H., Development System International Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R.C.S. Luxembourg B 76.318.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur au sein de la société anonyme DEVELOPMENT SYSTEM INTERNATIONAL HOLDING, en abrégé D.S.I.H., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 76318.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Angelo ZITO.

Référence de publication: 2013176631/11.

(130215929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Fortum Meter Lease Norway SNC, Société en nom collectif.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 162.097.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société, qui s'est tenue le 12 décembre 2013 sous seing privé, que les associés de la Société ont décidé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à partir de la date de la clôture de la liquidation par un des associés de la Société, Fortum Holding B.V., une société existant sous les lois des Pays-Bas, avec adresse à Claudius Prinsenlaan 128, 4818CP Breda, Pays-Bas, enregistrée auprès de la "Kamer van koophandel" sous le numéro 24248582.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2013.

*Pour la Société*

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013174031/18.

(130212373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

**Harvey Weston S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1863 Luxembourg, 11, Knaeppchen.  
R.C.S. Luxembourg B 78.827.

EXTRAIT

Acceptation de cession de parts sous seing privé comme suit:

Avec effet au 30 septembre 2011, 62 parts sociales ont été cédées par Monsieur Nigel Plumpton demeurant à 28, côte d'Eich L-1450 Luxembourg, à la société Ultra Consult S.A. ayant son siège social à 11, Knaeppchen L-1863 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 78827.

A la suite de cette cession de parts, le capital social de la société Harvey Weston S.à r.l. s'élève à 12.500 EUR, représenté par 125 parts sociales d'une valeur nominale de 100,00 EUR chacune, est désormais détenu comme suit:

Ultra Consult S.A. ....	125 parts
Total: .....	125 parts

*Pour la société*

*Mandataire*

Référence de publication: 2013174090/18.

(130212056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 159.618.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion de l'Associé unique du 16 décembre 2013*

Le conseil de gérance constate l'acceptation par l'associé unique de la société, de la démission de Madame Elise Le-thuillier de son mandat de gérant en date du 16 décembre 2013.

Le conseil de gérance de la société constate ce jour la nomination en tant que gérant avec effet immédiat, en remplacement du gérant démissionnaire de Monsieur Anthony Graca, né le 8 juin 1984 à F-Mont Saint Martin et demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg.

Il terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

*Pour la Société*

*Un gérant*

Référence de publication: 2013175887/18.

(130214246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**Lobo Leasing Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 181.810.

—  
STATUTES

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

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

GSO/Lobo Leasing Holdings, LP, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered in the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under the number WK-73046, acting through its general partner, GSO/Lobo Leasing Holdings, Ltd., having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands,

here represented by:

Maître Sophie ARVIEUX, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form.** There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is the acquisition, sale and/or holding 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, enterprise or interest. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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 in registered form only and subject to the transfer restrictions of article 1690 of the Luxembourg Code Civil and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies of the group to which the Company belongs. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorization.

The Company may generally 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.

The Company may invest in, acquire, sell and/or hold directly or indirectly real estate or movable property in Luxembourg and/or abroad.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations, which directly or indirectly favour or relate to its object.

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

**Art. 4. Name.** The Company will have the name "Lobo Leasing Holdings S.à r.l.".

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6. Capital.** The Company's corporate capital is fixed at USD 20,000.-(twenty thousand United States Dollars), represented by 20,000 (twenty thousand) shares of USD 1.- (one United States Dollar) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by a pro-vote of the shareholders representing 3/4 of the corporate capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the corporate capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7. Modification of the capital.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of these Articles.

**Art. 8. Payments.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9. Multiple beneficiaries.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

**Art. 11. Management of the company.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of manager(s) of category A and manager(s) of category B. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers formed by a manager (managers) of category A and a manager (managers) of category B.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers, obligatorily one manager of category A and one manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers 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.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings, whereby signatures may be executed on separate counterparts each of which is an original but all of which together will constitute one and the same instrument.

**Art. 12. Managers liability.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 13. Shareholders' meeting, Shareholders' resolutions, Amendment to the articles.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the corporate capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's corporate capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 14. Financial year.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December 2013.

**Art. 15. Annual accounts.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers 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. 16. Distribution of profits, Legal reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s).

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

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the shareholders.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 17. Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

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

**Art. 18. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The 20,000 (twenty thousand) shares have been subscribed by GSO/Lobo Leasing Holdings, LP, prenamed.

GSO/Lobo Leasing Holdings, LP, prenamed, represented as stated here above, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

- 1) The Company will be administered by Mr. Vincent LU, born in Illinois (United States of America) on 21 April 1964, with professional address at 345 Park Avenue, 31<sup>st</sup> Floor, New York, NY 10154 (United States of America), sole manager.
- 2) The address of the Company is fixed in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand hundred euros (1,100.- Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, duly represented, 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 French text, the English version will be prevailing.



WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour de novembre.

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

#### A COMPARU:

GSO/Lobo Leasing Holdings, LP, société de droit des Iles Cayman, établie et ayant son siège social à Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Iles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro WVK-73046, dûment représentée par son general partner, GSO/Lobo Leasing Holdings, Ltd., ayant son siège social à Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Iles Cayman,

ici représentée par:

Maître Sophie ARVIEUX, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée 'ne varietur' par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

**Art. 2. Objet social.** La Société a pour objet l'acquisition, la vente et/ou la détention 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 tous 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, entreprise ou intérêt. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances, enregistrées uniquement et sujettes aux restrictions de transfert de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales ou sociétés affiliées du groupe dont la Société fait partie. Elle pourra également consentir des garanties ou 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. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut d'une manière générale, 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.

La Société peut investir dans, acquérir, vendre et/ou détenir directement ou indirectement des biens immobiliers au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.

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

**Art. 4. Nom.** La Société aura la dénomination: "Lobo Leasing Holdings S.à r.l."

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

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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



**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à USD 20.000,- (vingt-mille dollars américains) représenté par 20.000,- (vingt-mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote favorable des associés représentant trois quarts (3/4) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7. Modification du capital.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

**Art. 8. Paiements.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9. Bénéficiaires multiples.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10. Cession de parts.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 et 190 de la Loi.

**Art. 11. Gestion de la société.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article 11 aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance composé d'un (des) gérant(s) de catégorie A et d'un (des) gérant(s) de catégorie B.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, dont obligatoirement un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance, les signatures pouvant être apposées sur différents exemplaires, chaque exemplaire étant un original mais tous les exemplaires ensemble constituant le même document.

**Art. 12. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 13. Assemblées générales, Décision des associés, Modifications des statuts.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 14. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2013.

**Art. 15. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 16. Distribution de bénéfices, Réserve légale.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 17. Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

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

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les 20.000,- (vingt-mille) parts sociales ont été souscrites par GSO/Lobo Leasing Holdings, LP, prénommée.

GSO/Lobo Leasing Holdings, LP, prénommée, représentée ainsi qu'il a été dit, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de USD 20.000,- (vingt-mille dollars américains) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Résolution de l'associé unique*

- 1) La Société sera administrée par M. Vincent LU, né dans l'Illinois (Etats-Unis d'Amérique) le 21 avril 1964, demeurant professionnellement au 345 Park Avenue, 31<sup>st</sup> Floor, New York, NY 10154 (Etats-Unis d'Amérique), gérant unique.
- 2) L'adresse de la Société est fixée à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la Loi et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à mille cent euros (1.100.- euros).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant ainsi qu'il a été dit, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: ARVIEUX, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20/11/2013. Relation: EAC/2013/15132. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25/11/2013.

Référence de publication: 2013164242/316.

(130200442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

**Inovalis Management Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 400.000,00.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 163.740.

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

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Inovalis Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office set at L-1836 Luxembourg, 23 rue Jean Jaurès, registered with Luxembourg Trade and Companies Register at section B under the number 167.737,

here represented by Mrs. Stephanie RAGNI, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *in variatur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to document the following:

That the said appearing party is the sole unitholder of "Inovalis Management Luxembourg", a société à responsabilité limitée with registered office in L-1836 Luxembourg, 23 rue Jean Jaurès, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 163.740, incorporated by deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, on the 29 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2802 of 17 November 2011 (the "company"). The by-laws have been amended for the last time pursuant to the deed of the undersigned notary on 23 January 2012, published in the Mémorial C number 689 of 15 March 2012.

All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the corporate capital of the company, represented as stated hereabove, acting in lieu of the extraordinary general meeting and declaring having full and prior knowledge of the following agenda:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the company by TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-) in order to bring it from its current amount of ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 150,000.-) to FOUR HUNDRED THOUSAND EUROS (EUR 400,000.-) by the issuance of TWO HUNDRED FIFTY (250) new units having each a par value of ONE THOUSAND EUROS (EUR 1,000.-) and vested with the same rights and obligations as the existing issued units of the company, to be paid up by means of a contribution in kind as defined further hereinafter in an aggregate amount of TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-);

2. Approval of the subscription and full payment by the sole unitholder Inovalis Luxembourg S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under 167.737, having its registered office located at L-1836 Luxembourg, 23 Jean Jaurès, of all the newly issued units by means of a contribution in kind made of certain, liquid and payable claims held by the sole unitholder against the company in an aggregate amount of TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-); and

3. Amendment of article 5.1 of the by-laws of the company in order to be read as follows:

**" Art. 5. Capital - Units.**

5.1 The Company's corporate capital is set at four hundred thousand Euros (EUR 400,000.-), represented by four hundred (400) units with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each. All units are vested with voting rights".

has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole unitholder decides to increase the corporate capital of the company by TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-) in order to bring it from its current amount of ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 150,000.-) to FOUR HUNDRED THOUSAND EUROS (EUR 400,000.-) by the issuance of TWO HUNDRED FIFTY (250) new units having each a par value of ONE THOUSAND EUROS (EUR 1,000.-) and vested with the same rights and obligations as the existing issued units of the company, to be paid up by means of a contribution in kind as defined further hereinafter in an aggregate amount of TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-).

*Second resolution*

Then Mrs. Stephanie RAGNI, the above-mentioned,

Acting as special proxy on behalf and for Inovalis Luxembourg S.a r.l., above-mentioned, by the terms of said proxy, being fully aware of the aforementioned resolutions further to the reading of the notary and having certified being aware of the articles of association of the company and duly authorized for this purpose, declared to subscribe in the name and on behalf of Inovalis Luxembourg S.a r.l. the entire capital increase in an amount of TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-) represented by TWO HUNDRED FIFTY (250) new units with a par value of ONE THOUSAND EUROS (EUR 1,000.-) each, and acting in such capacity, fully pays up this subscription by means of a contribution in kind made of claims being certain, liquid and payable by the company for the benefit of Inovalis Luxembourg S.a r.l., above-mentioned, in an aggregate amount of TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-).

Due evidence of the ownership over and the value of the aforementioned claims has been produced to the undersigned notary by means of the relevant necessary documents.

#### *Statement of the boards of managers*

The board of managers of the company agrees, by means of an appropriate statement, on the description of the contributions in kind, their aggregate valuation in amount of at least TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 250,000.-), and certifies the subscription and related payment.

This statement signed ne varietur by the special proxy of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

#### *Third resolution*

The sole unitholder decides to amend further article 5.1 of the by-laws of the company in order to be read as follows:

#### **" Art. 5. Capital - Units.**

5.1 The Company's corporate capital is set at four hundred thousand Euros (EUR 400,000.-), represented by four hundred (400) units with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each. All units are vested with voting rights".

#### *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 the present deed have been estimated at about EUR 1.800.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. 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, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

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

A comparu:

Inovalis Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg et immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 163.737,

ici dûment représentée par Madame Stéphanie RAGNI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

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

La comparante, telle que représentée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Que ladite comparante est l'associé unique de la société anonyme «Inovalis Management Luxembourg», ayant son siège social situé à L-1836 Luxembourg, 23 rue Jean Jaurès, immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 163.740, constituée par acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2802 en date du 17 novembre 2011 (the «société»). Les statuts ont été modifiés en dernier par acte du notaire instrumentant en date du 23 janvier 2012, publié au Mémorial C numéro 689 du 15 mars 2012.

Tout ceci ayant été déclaré, la comparante détenant cent pour cent (100%) du capital social de la société, telle que représentée ci-dessus, agissant en lieu de l'assemblée générale extraordinaire et déclarant avoir eu connaissance préalable et entière de l'ordre du jour suivant:

### Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la société à hauteur de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-) aux fins de le porter de son montant actuel de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 150.000,-) à QUATRE CENT MILLE EUROS (EUR 400.000,-) moyennant l'émission de DEUX CENT CINQUANTE (250) nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts émises existantes de la société, à libérer par apport en nature tel que détaillé plus amplement ci-dessous à hauteur d'un montant total de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-);

2. Approbation de la souscription et de la libération par l'associé unique Inovalis Luxembourg S.à r.l., immatriculée au R.C.S. de Luxembourg à la section B sous le numéro 163.737, ayant son siège social au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg, de toutes les nouvelles parts à émettre au moyen d'un apport en nature se composant de créances certaines, liquides et exigibles détenues par l'associé unique sur la société à hauteur d'un montant total de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-); et

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la société afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

#### « Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-) représenté par quatre cent (400) parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-) chacune. Toutes les parts sont assorties de droits de vote.»

a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à hauteur de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-) aux fins de le porter de son montant actuel CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 150.000,-) à QUATRE CENT MILLE EUROS (EUR 400.000,-) moyennant l'émission de DEUX CENT CINQUANTE (250) nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts émises existantes de la société, à libérer par apport en nature tel que détaillé plus amplement ci-dessous à hauteur d'un montant total de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-).

#### *Seconde résolution*

Ensuite Mme Stephanie RAGNI, sus-identifiée,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de et pour compte d'Inovalis Luxembourg S.à r.l., pré-mentionnée, en vertu de ladite procuration, étant entièrement informée des résolutions ci-avant suite à la lecture par le notaire et ayant certifié avoir eu connaissance des statuts de la société et dûment autorisée à cet effet, déclare souscrire au nom et pour compte d'Inovalis Luxembourg S.à r.l. à l'intégralité de l'augmentation du capital à hauteur de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-) représenté par DEUX CENT CINQUANTE (250) nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000,-), et agissant en cette qualité, libère cette souscription au moyen d'un apport en nature se composant de créances certaines, liquides et payables par la société en faveur d'Inovalis Luxembourg S.à r.l., pré-mentionnée, à hauteur d'un montant total de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-).

Preuve de la détention et de la valeur des créances susmentionnées a été donnée au notaire instrumentant au moyen de pièces justificatives.

#### *Intervention du Conseil de Gérance*

Le conseil de gérance de la société accepte, au moyen d'une déclaration, la description des apports en nature, leur évaluation globale à au moins DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 250.000,-) et confirme la validité des souscriptions et libérations.

Cette déclaration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide en conséquence de modifier l'article 5.1 des statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

#### « Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-) représenté par quatre cent (400) parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-) chacune. Toutes les parts sont assorties de droits de vote.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.800.-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, la prédite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. RAGNI, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 novembre 2013. Relation: RED/2013/2042. Reçu soixante-quinze euros 75,00 euros

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 03 décembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013168993/170.

(130205682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.

---

**GEAF International 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.269.450,00.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 117.206.

—  
EXTRAIT

Il résulte des Résolutions écrites prises par l'Associé Unique de la Société le 5 Décembre 2013:

- D'accepter la démission de Monsieur Louis Brenninkmeijer en tant que Gérant de la Société avec effet au 22 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013169654/12.

(130207218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

---

**Good Energies (Solar Investments) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 130.920.

—  
EXTRAIT

Il résulte des Résolutions écrites prises par l'Associé Unique de la Société le 5 Décembre 2013:

- D'accepter la démission de Monsieur Louis Brenninkmeijer en tant que Gérant de la Société avec effet au 22 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013169649/12.

(130207214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

---

**RR Donnelley Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 86.112.

—  
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.

FIDUO

Référence de publication: 2013177236/10.

(130215227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**International Numismatic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1947 Luxembourg, 15, rue Joseph Leydenbach.

R.C.S. Luxembourg B 170.945.

—  
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.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176826/10.

(130216398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Hedach, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9964 Huldange, 7, Om Stackburren.

R.C.S. Luxembourg B 98.749.

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.

Weiswampach, le 18/12/2013.

Référence de publication: 2013176812/10.

(130216534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Immobilier Albert 1er S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 117.382.

—  
EXTRAIT

En date du 20 novembre 2013, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes lors de l'assemblée générale ordinaire:-

1. De renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie SCHUL qui pendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

2. De renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe CHAN qui pendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

3. De renouveler le mandat d'administrateur de Jimmy TONG SAM qui pendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

4. De remplacer Fidiac S.à r.l. par Belair Business Offices S.A. entant que Commissaire aux comptes de la société dont le siège sociale est établi au 2 Millewee, L-7257 Walferdange, Luxembourg, enregistré aux Registre de Commerce et des Société au numéro B 149 137 avec effet immédiat.

Le mandat de Belair Business Offices S.A. prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

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

Walferdange.

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013175798/24.

(130214468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Dasar Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.529.

Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

*Pour: DASAR PRIVATE S.A. SPF*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélié Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2013175576/15.

(130214565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---



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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 113.405.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 9 décembre 2013*

1. A été élue administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2018:

- Madame Lizel ROBAT, née le 28.05.1969 à Zaf, Afrique du Sud, et résidant au 36, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange

*Pour la société*  
LVM S.A.  
*Mandataire*

Référence de publication: 2013175584/15.

(130214465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**E.M.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 48.969.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Windhof en date du 14 novembre 2013 à 16 heures.*

Il résulte dudit procès-verbal que la société MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à.r.l. avec siège au 10b rue des Mérovingiens I-8070 Bertrange, a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

La société MARBLEDEAL LIMITED ayant son siège social sis First Floor 41 Chalton Street GB-LONDON NW1 1JD, UK, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Windhof, le 14 novembre 2013.

*Pour E.M.P. S.A.*

Référence de publication: 2013170172/15.

(130207519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

**Everest HFA Technologies, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 148.321.

*Résolutions du Conseil d'Administration du 8 novembre 2013*

*Première résolution*

Le conseil d'administration décide à l'unanimité le transfert du siège social au 60 avenue de la liberté L1930 Luxembourg.  
Julien FURST / Richard MARCK / Françoise GUILLEMONT.

Référence de publication: 2013170178/11.

(130207832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

**NYLIM Mezzanine II LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 128.578.

*Extrait des Résolutions de l'associé unique en date du 4 décembre 2013*

L'associé unique de NYLIM Mezzanine II Luxco S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de Laetitia Ambrosi et Luxembourg Corporation Company S.A. en tant que gérants B de la Société avec effet au 3 décembre 2013.

- de nommer Ramon van Heusden, né le 7 mai 1967 à Nijmegen (Pays-Bas) et résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), aux fonctions de gérant B de la Société avec effet au 3 décembre 2013 et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013174264/18.

(130212682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

---

**Asteco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 127.356.

---

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: 2013174574/10.

(130213511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**Activ Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 133.999.

---

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier sera dépositaire de la minute.

A comparu:

Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de Notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que mandataire de:

1. «Cirius S.A.» ayant son siège social au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, immatriculée près du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 133.717, propriétaire de soixante-dix (70) parts sociales, et

2. Monsieur Cédric BERROTH, consultant en recrutement, né le 6 juillet 1983 à Algrange (France), demeurant au 13, Rue du Général Patton F-57360 Amnéville (France), propriétaire de trente (30) parts sociales.

en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé en date du 24 octobre 2013.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme ci-avant, sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «Activ Solutions S.à r.l.» avec siège social à L-4140 Esch-sur-Alzette, 10, rue Victor Hugo, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés numéro 3013, en date du 28 décembre 2007,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 133.999.

Les associés, représentés comme ci-avant, ont ensuite requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Les associés élargissent l'objet social de la Société et modifient, par conséquent, l'article 3 des statuts comme suit:

« **Art. 3.** La société a pour objets tant au Luxembourg qu'à l'étranger:

- la sélection et le recrutement de personnes pour compte de tiers.

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, 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, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

*Seconde résolution:*

Les associés nomment Monsieur Hakim MAKACI, né le 19 octobre 1986 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant au 7, rue de Nantes F-54350 Mont-Saint-Martin (France) en tant que gérant administratif de la Société pour une durée indéterminée.

Ainsi, la Société sera valablement engagée et représentée par la signature conjointe du gérant technique et celle du gérant administratif, avec pouvoir de délégation réciproque.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société, sont évalués à huit cent quatre-vingt-dix euros (890,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: V. PIERRU, J. SECKLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 05/11/2013. Relation: LAC/2013/50145. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur* (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 22/11/2013.

Référence de publication: 2013167098/59.

(130204564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**LLP Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 136.347.

L'an deux mille treize, le cinq novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "LLP LUXEMBOURG S.A.", établie et ayant son siège à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy, constituée suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg, en date du 7 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 672 du 18 mars 2008, non modifiée depuis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 136.347,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Marie-Thérèse LAMBERT, employée, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens,

L'assemblée choisit comme scrutateur Marie-Thérèse LAMBERT, employée, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens,

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

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

1. Transfert du siège social et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> alinéa 2 des statuts de la Société;
2. Fixation de l'adresse de la Société;

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange et par conséquent de modifier le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.** Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange."

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de fixer l'adresse à L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.  
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: BECKER, LAMBERT, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50779. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): THILL.*

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

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Référence de publication: 2013170332/49.

(130207476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---

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

**Capital social: GBP 2.615.346,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.279.

En date du 29 novembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Vincent Goy, avec adresse professionnelle au 6870, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

2. Acceptation de la démission de Eric Biren, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Zivana Krusic, avec adresse professionnelle au 6870, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

4. Nomination de Peter Baxter, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

5. Nomination de Bronwyn Salvat-Winter, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

6. Transfert du siège social de la Société du 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Référence de publication: 2013174917/23.

(130213460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**IC Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 154.138.

Le Rapport annuel révisé au 30 juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

*Pour le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013175786/11.

(130214463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**KeyDrive S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.525.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013174143/10.

(130212143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

---

**K1 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4480 Belvaux, 17, chemin Rouge.

R.C.S. Luxembourg B 107.606.

---

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013174159/10.

(130212266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

---

**Nedila Capital S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Nedila Capital S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.218.

---

L'an deux mille treize, le quatorze novembre.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Nedila Capital S.A." (ancien HANSAKONTOR I S.A.), (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 140218, constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1931 du 6 août 2008; et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1321 du 4 juin 2013.

L'assemblée est présidée par Monsieur François GEORGES, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nellie ESPARZA, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carmen LUMARE, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

*Ordre du jour:*

1. Transformation de la Société d'une société de participation financière (SOPARFI) en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Modification de l'objet de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

"La Société a exclusivement pour objet d'acquérir, détenir, gérer et disposer d'actifs financiers dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi SPF), à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, sous réserve des droits que la Société peut exercer en sa qualité d'actionnaire.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations (à condition que celle-ci ne soit pas publique), de reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

La Société peut, de façon accessoire, prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social et ce, dans les limites autorisées par la Loi SPF."

3. Refonte complète des statuts;

4. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide:

- de transformer la Société d'une société de participation financière (SOPARFI) en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2); et
- de changer la dénomination de la Société en "Nedila Capital S.A., S.P.F."

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de refondre complètement les statuts afin de refléter les décisions prises ci-dessus et de mettre les statuts en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

### **Titre I<sup>er</sup> . Définitions**

"Loi": signifie les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

"Loi SPF": signifie les dispositions de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

"Statuts": signifie les statuts de la Société.

### **Titre II. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Nedila Capital S.A., S.P.F."(ci-après la "Société"), qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens de la Loi SPF et régie par les dispositions légales afférentes ainsi que par les présents Statuts.

**Art. 2.** La durée la de Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société a exclusivement pour objet d'acquérir, détenir, gérer et disposer d'actifs financiers dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi SPF), à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, sous réserve des droits que la Société peut exercer en sa qualité d'actionnaire.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations (à condition que celle-ci ne soit pas publique), de reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

La Société peut, de façon accessoire, prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social et ce, dans les limites autorisées par la Loi SPF.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

### **Titre III. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou

b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 18 mars 2018, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société.

La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Titre IV. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique**

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



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

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1<sup>er</sup> jeudi du mois de mars à 10.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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

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

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

## Titre V. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société se trouve engagée (i) soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, (ii) soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, (iii) soit par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

#### **Titre VI. Surveillance de la Société**

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

#### **Titre VII. Exercice social - Bilan**

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

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

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

#### **Titre VIII. Liquidation**

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

### IX. Modification des statuts

**Art. 18.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

#### Titre X. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront régies par la Loi et la Loi SPF. En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président a ajourné l'assemblée.

#### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. GEORGES, N. ESPARZA, C. LUMARE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52288. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169106/279.

(130205902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.

---

#### **Schoenwald S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.240.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement de dénomination du gérant de classe B ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., et ce avec effet au 2 décembre 2013:

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

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

Luxembourg, le 05 décembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013170461/15.

(130207717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---

#### **Samco Holdings, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.115.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement de dénomination du gérant ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., et ce avec effet au 2 décembre 2013:

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

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

Luxembourg, le 05 décembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013170460/15.

(130207718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---

**NextEnergy Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.021.470,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.767.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement de dénomination du gérant ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., et ce avec effet au 2 décembre 2013:

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.

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

Luxembourg, le 05 décembre 2013.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013170401/15.

(130207715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 173.404.

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

Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

1. The limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus "Suntmax Co Limited", established and having its registered office in CY-6023 Larnaca, 8, Gregori Afxentiou Avenue, ELPA Livadiotis Building, Office 405, registered with the Cypriot Department of Registrar of Companies and official Receiver under number HE 247504,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, by virtue of a proxy given under private seal; and

2. The limited liability company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands "Golden Hinde Group Ltd", established and having its registered office in Tortola, Road Town, Flemming House, 2nd floor, registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 1555741,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing parties and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, declare and request the notary to act that they are the sole current shareholders (the "Shareholders") of "Norwich S.a r.l.", a private limited liability company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 173404, (the "Company"),

incorporated pursuant to a deed of the notary Henri BECK, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), on December 5, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 61 on January 10, 2013, and whose articles of association (the "Articles") haven't been amended since;

The whole corporate capital being represented and the Shareholders having waived any notice requirement, the present general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Transfer of the registered office to L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks;
2. Abandon of the French as 2<sup>nd</sup> expressive language and complete restate of the Articles in English and German;
3. With regard to the following restate of the Articles, amendment of the corporate purpose as follows:

" **3.1.** The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, 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.

**3.2.** The Company may borrow and raise funds 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

lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Affiliated Companies"). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or over some of its assets.

**3.3.** Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

**3.4.** The Company may generally 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.

**3.5.** The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

**3.6.** The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive."

4. Amendment of the statutory power of signature of the managers;
5. Full restate of the Articles;
6. Dismissal of Mr. Marcel STEPHANY as manager, with discharge;
7. Appointment of new managers and fixing of the duration of their mandates;
8. Miscellaneous.

*First resolution*

The Shareholders decide:

- to transfer the registered office to L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks;
- to abandon the French as 2nd expressive language and complete restate of the Articles in English and German;
- to amend, with regard to the following restate of the Articles, the corporate purpose and to give it the wording as reproduced under point 3) of the agenda; and
- to amend the statutory power of signature of the manager and to adopt for it the wording as reproduced in article 13 of the hereafter restated Articles.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to completely restate the Articles in order to reflect the here-before taken resolutions.

The ARTICLES will henceforth have the following wording:

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** A private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") is hereby formed, governed by the present Articles of Incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended.

**Art. 2.** The company's name is "Norwich S.à r.l." (the "Company").

**Art. 3.**

3.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, 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.

3.2 The Company may borrow and raise funds 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 lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Affiliated Companies"). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or over some of its assets.

3.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.4 The Company may generally 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.

3.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

3.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.

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

4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of managers.

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

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

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The existence of the Company is not affected by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, under any circumstances, to require the attachment of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must refer to the financial statements and to the resolutions of the meetings for the exercise of their rights.

### **Capital - Shares**

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of EUR 1.- (one Euro) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right as at the time of the passing of resolutions.

#### **Art. 10.**

10.1 The shares are freely transferable amongst the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarters of the Company capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise, reference is made to the provisions of Articles 189 and 190 of the Law on Commercial Companies. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to Article 1690 of the Civil Code.

10.2 The shares are indivisible with regard to the Company, which shall allow only one owner per share.

### **Management**

#### **Art. 11.**

11.1 The Company is managed by three (3) managers (the "Board of Managers", each a "Manager") as follows:

two (2) of whom shall be appointed out of a list of candidates proposed by the shareholder representing at least 74,9 % of the Capital ("Shareholder A") to the general meeting of shareholders (the "Class A Managers"); and

one (1) of whom shall be appointed out of a list of candidates proposed by the shareholder(s) representing the remaining Capital ("Shareholder B") to the general meeting of shareholders (the "Class B Manager").

11.2 The Managers need not be shareholder(s).

11.3 The Managers shall be appointed in accordance with Article 11.1. of the Articles, suspended and dismissed, by the general meeting of shareholders. The Managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason). If any



Manager ceases to be a Manager for any reason, the election of a new Manager by the general meeting of shareholders shall be made with observance of the rights to propose candidates in accordance with Article 11.1.

11.4 Shareholder A may propose to the general meeting of shareholders for appointment as chairman of the Board of Managers one of the Class A Managers (the Chairman) and, failing such designation, the Chairman shall be appointed by the majority vote of the Managers present at a meeting of the Board of Managers.

11.5 In dealing with third parties, the Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided that the terms of these Articles have been complied with.

11.6 The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several authorised representative(s).

11.7 The Board of Managers shall determine this representative's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his representative agency.

## **Art. 12.**

12.1 Resolutions of the managers shall be made in the meeting of the Board of Managers.

12.2 Unless the Board of Managers otherwise resolves, the meetings of the Board of Managers shall be convened (i) at least quarterly or (ii) as often as the Company's interests so require.

12.3 Any Manager or the Chairman shall give at least seven business days' written notice to each of the Managers of any meeting of the Board of Managers, provided always that a shorter period of notice may be given with the unanimous written approval of the Board of Managers. Any such notice shall contain at least the time, date and venue of the meeting and an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with all relevant supporting information and reports then available.

12.4 No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and they state that they have been duly informed, and had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, facsimile, by telegram or e-mail, of each member of the Board of Managers.

12.5 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as his proxy. A copy of such proxy shall be provided to the Chairman.

12.6 Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

12.7 Circular resolutions signed by all the Managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

12.8 The Board of Managers can validly deliberate and act only if all of its members and at least one of the Class A Managers and the Class B Manager are present or represented. Any resolutions of the Board of Managers may only be validly taken if approved by at least one Class A Manager and one Class B Manager (which may be represented).

12.9 By exception to the Article 12.8, any transaction or decision to be taken by the Board of Managers as hereinafter specified, requires approval of all Managers or -instead - a prior approval by resolution of the shareholders' meeting with a majority vote of shareholders representing three-quarters of the Capital:

- taking up and granting loans;
- issuing securities and debt securities;
- grant of securities;
- legal transactions with shareholders, Managers, and/or individuals or entities holding an interest in a shareholder;
- disposal of substantial assets of the Company, in particular the transfer of participations or contracts or the transfer of shares ("Share Deal") or assets ("Asset Deal");
- "cash pooling" measures;
- transactions having a value of more than fifty thousand Euros (EUR 50,000.00) a year in each individual case;
- consultancy agreements of all kind;
- agreements concerning wages, salaries and incentives with employees of the Company, Managers or third parties;
- any transactions concerning any participation of the Company (including, but not limited to, incorporation of subsidiaries, adjustment of share capital, winding-up, merger and demerger, joint ventures or the exercising of voting rights).

12.10 The resolutions of the Board of Managers are to be recorded in minutes signed by the Chairman or all the Managers present or represented at the meeting.

Settlement of disputes: In case that the Parties hereto cannot achieve a consensus on actions that are subject to approval as laid down in article 12 of the Articles, the following procedure shall apply:



1. If the Managers should within 14 days not amicably decide on the presented case, such case shall be submitted to the Shareholders Assembly.

2. If the Shareholders Assembly should not achieve within 14 days an amicable vote on the case submitted for decision, such case shall be further submitted to a neutral mediator.

3. If the Parties cannot agree on a neutral mediator, they will approach the Chamber of Commerce of Luxembourg to appoint such mediator.

4. If the proposal that has been worked out by the mediator within a period of another 14 days and which is not binding to the Parties hereto should not lead to an amicable decision on the case that is subject to approval, each of the Shareholders shall be entitled to demand the liquidation of the Company within a period of 6 (six) months.

In this case, no quorums of any kind shall apply.

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

13.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

13.2 Pursuant to Article 11.1 the Company has two (2) classes of managers, two (2) Class A Managers and one (1) Class B Manager.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of the Chairman or by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager (including by way of representation).

13.3 The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

13.4 The Company shall indemnify any Manager as well as his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent that the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the Manager may be entitled.

### **Shareholders' resolutions**

**Art. 14.** Shareholders' resolutions shall be made at shareholder's meetings.

However, the holding of meetings is not compulsory as long as the total number of shareholders is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telefax.

#### **Art. 15.**

15.1 Resolutions are validly adopted when made by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, a second meeting shall be immediately convened by registered letters to the shareholders.

At this second meeting, resolutions shall be made by the majority of voting shareholders, regardless of the majority of capital represented.

However, resolutions related to an amendment of the Articles of Incorporation shall require a majority vote of shareholders representing three-quarters of the capital.

15.2 Every meeting shall be held in Luxembourg or such other places as the managers may from time to time determine.

### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 17.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the assets of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect the inventory, the balance sheet and the profit and loss account at the registered office of the Company.

**Art. 19.**

19.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

19.2 Every year, five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction shall no longer be compulsory when the statutory reserve amounts to one-tenth of the issued capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been reduced below said amount.

The balance is at the disposal of the shareholders as follows:

95 % of a distributable net profit must be allocated to the payment of a dividend.

The outstanding 5 % of such profit must be transferred to an extraordinary reserve of the Company, provided that the statutory reserve amounts to one-tenth of the issued capital.

**Winding-up - Liquidation**

**Art. 20.** The liquidation will be carried out by one or more liquidator(s), natural or legal person(s), appointed by the general meeting of shareholders which will specify his/its/their powers and fix his/its/their remuneration.

When the liquidation of the Company is concluded, the assets of the Company will be distributed to the shareholders at the pro-rata relationship of their participation in the share capital of the Company.

**Applicable law**

**Art. 21.** The laws mentioned above in Article one shall apply insofar as not otherwise regulated in these Articles of Incorporation.

*Third resolution*

The Shareholders decides:

a) to dismiss Mr. Marcel STEPHANY as manager of the Company to grant him, by special vote, full discharge for the execution of his mandate until today;

b) to appoint, for an undetermined duration, the following persons as new members of the board of managers:

- Mr. Victor Manuel CARBALLO CORRAL, born in Coruna (Spain), on April 22, 1959, residing in MC-98000 Monaco, 4, Avenue des Guelfes (Principality of Monaco), Class A manager;

- Mrs. Pascale MITRI YOUNES, born in Beirut (Lebanon), on May 25, 1972, residing in MC-98000 Monaco, 20, boulevard Rainier III (Principality of Monaco), Class A manager; and

- Mr. Alexander EICHNER, born in Monchengladbach (Federal Republic of Germany), on March 10, 1959, residing in D-10719 Berlin, Kurfürstendamm 217 (Federal Republic of Germany), Class B manager.

*Costs and expenses*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred Euros.

*Statement*

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing parties, duly represented, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the German 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 reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

**Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am vierzehnten Tag des Monats November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

**SIND ERSCHIENEN:**

1. Die nach dem Recht der Republik Zypern gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Suntmax Co Limited“, mit Sitz in CY-6023 Larnaca, 8, Gregori Afxentiou Avenue, ELPA Livadiotis Building, Office 405, eingetragen beim zypriotischem Department of Registrar of Companies and official Receiver unter der Nummer HE 247504,

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; und

2. Die nach dem Recht der britischen Jungferninseln gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Golden Hinde Group Ltd“, mit Sitz in Tortola, Road Town, Flemming House, 2<sup>nd</sup> floor, eingetragen beim Registrar of Corporate Affairs der britischen Jungferninseln unter der Nummer 1555741,

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, vorgeannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Die aufgeführten Vollmachten bleiben, nach „ne varietuf Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer der erschienenen Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiavor erwähnt, erklären und den amtierenden Notar ersuchen zu beurkunden dass sie die alleinigen aktuellen Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der „Norwich S.à r.l.“ sind, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung geregelt durch die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-2220 Luxemburg, 560A, rue de Neudorf, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 173404, (die „Gesellschaft“),

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach (Großherzogtum Luxemburg), am 5. Dezember 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 61 vom 10. Januar 2013, und deren Gesellschaftsstatuten (die „Statuten“) seitdem nicht mehr abgeändert worden sind;

Da das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und die Gesellschafter auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben, ist die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tagesordnung verhandeln:

#### *Tagesordnung*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-1417 Luxemburg, 8, rue Dicks;
2. Aufgabe des Französischen als 2. Ausdruckssprache und komplette Neufassung der Statuten in Deutsch und Englisch;
3. Im Hinblick auf die nachfolgende Neufassung der Statuten, Abänderung des Gesellschaftszwecks wie folgt:

„ **3.1.** Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich welcher Art begeben wurden.

**3.2.** Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in jeglicher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

**3.3.** Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

**3.4.** Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

**3.5.** Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Vermögen oder Immobilien.

**3.6.** Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.“

4. Abänderung der statutarischen Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer;
5. Komplette Neufassung der Statuten;
6. Abberufung von Herrn Marcel STEPHANY als Geschäftsführer, mit Entlastung;
7. Ernennung von neuen Geschäftsführern und Festlegung der Dauer ihrer Mandate;

## 8. Verschiedenes.

### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen:

- den Gesellschaftssitz nach L-1417 Luxemburg, 8, rue Dicks, zu verlegen;
- die französische Sprache als 2. Ausdruckssprache aufzugeben und die Statuten, in Englisch und Deutsch, komplett neu zu verfassen;
- den Gesellschaftszweck, im Hinblick auf die folgende Neufassung der Statuten, abzuändern und für ihn den in der Tagesordnung unter Punkt 3 angegebenen Wortlaut anzunehmen;
- die statutarischen Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer abzuändern und für sie den hiernach in Artikel 13 der neuverfassten Statuten angegebenen Wortlaut anzunehmen.

### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen die Statuten komplett neu zu verfassen, um den hiervor genommenen Beschlüssen Rechnung zu tragen.

Die STATUTEN werden fortan folgenden Wortlaut haben:

### **Firma - Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die dieser Gründungsurkunde und den derzeit in Luxemburg geltenden Gesetzen, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung, unterliegt.

**Art. 2.** Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet „Norwich S.á r.l.“ (die „Gesellschaft“).

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

3.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich welcher Art begeben wurden.

3.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in jeglicher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

3.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

3.4 Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

3.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Vermögen oder Immobilien.

3.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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

4.1 Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Der eingetragene Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die in der für eine Änderung der Satzung vorhergesehenen Weise beschließt, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

4.3 Auf Beschluss der Geschäftsführer kann der eingetragene Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

4.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.

4.5 Sollte die Geschäftsführung feststellen, dass außerordentliche Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Geschäftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem eingetragenen Geschäftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen werden, kann der eingetragene Geschäftssitz bis zum vollständigen Ende dieser außerordentlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden die Nationalität der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Sie bleibt trotz vorübergehender Verlegung des eingetragenen Geschäftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden ergriffen und allen interessierten Parteien durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bekanntgegeben.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer errichtet.

**Art. 6.** Die Existenz der Gesellschaft wird durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte oder die Insolvenz eines der Gesellschafter nicht beeinträchtigt.

**Art. 7.** Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft verlangen oder in irgendeiner Weise in die Verwaltung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanzberichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.

### Kapital - Anteile

**Art. 8.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile von jeweils 1,- EUR (einem Euro).

**Art. 9.** Jeder Anteil gewährt dieselben Stimmrechte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung.

**Art. 10.**

10.1 Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.

Die Anteile dürfen nicht „inter vivos“ an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals haben einer solchen Übertragung in einer Generalversammlung zugestimmt.

Im Übrigen wird auf die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften verwiesen. Die Übertragung der Anteile muss durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde nachgewiesen werden. Jede Übertragung ist der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst verbindlich, nachdem sie der Gesellschaft mitgeteilt oder von ihr gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches („Code Civil“) bestätigt worden ist.

10.2 Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar; diese lässt je Anteil nur einen Inhaber zu.

### Geschäftsführung

**Art. 11.**

11.1 Die Gesellschaft wird von drei (3) Geschäftsführern (im Folgenden „die Geschäftsführung“, jeder als „Geschäftsführer“ bezeichnet) wie folgt geleitet:

- zwei (2) dieser Geschäftsführer werden aus einer Kandidatenliste bestellt, die derjenige Gesellschafter, der zumindest 74,9 % des Kapitals vertritt („Gesellschafter A“), der Gesellschafterversammlung vorschlägt (die „A Geschäftsführer“); und

- einer (1) dieser Geschäftsführer wird aus einer Kandidatenliste bestellt, die der/die Gesellschafter, der/die das restliche Kapital vertreten („Gesellschafter B“), der Gesellschafterversammlung vorschlägt (der „B Geschäftsführer“).

11.2 Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

11.3 Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung unter Beachtung von Artikel 11.1 der Satzung bestellt, beurlaubt oder abberufen. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit nach Belieben (auch ohne Grund) abberufen werden. Wenn ein Geschäftsführer aus welchen Gründen auch immer aus der Geschäftsführung ausscheidet, bestellt die Gesellschafterversammlung einen neuen Geschäftsführer unter Beachtung der Vorschlagsrechte gem. Artikel 11.1.

11.4 Der Gesellschafter A kann der Gesellschafterversammlung einen der A Geschäftsführer zur Ernennung als Vorsitzenden der Geschäftsführung („der Vorsitzende“) vorschlagen; sollte dessen Ernennung nicht erfolgen, wird der Vorsitzende mit Stimmenmehrheit der in einer Sitzung der Geschäftsführung anwesenden Geschäftsführer gewählt.

11.5 Im Umgang mit Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Tätigkeiten durchzuführen, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck und den Bestimmungen dieser Satzung stehen.

11.6 Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere bevollmächtigte Vertreter übertragen.

11.7 Die Geschäftsführung hat die Zuständigkeiten und Vergütung (falls zutreffend) dieses Vertreters festzulegen sowie die Dauer der Vertretung und alle sonstigen maßgeblichen Bedingungen seiner Vertretung.

## **Art. 12.**

12.1 Geschäftsführerbeschlüsse sind in der Sitzung der Geschäftsführung zu fassen.

12.2 Sofern die Geschäftsführung nicht anders beschließt, werden die Sitzungen der Geschäftsführung (i) mindestens vierteljährlich abgehalten oder (ii) so oft es die Interessen der Gesellschaft erfordern.

12.3 Jeder Geschäftsführer oder der Vorsitzende wird jede Sitzung der Geschäftsführung jedem Geschäftsführer mit einer Frist von mindestens sieben Werktagen einberufen, wobei eine kürzere Frist mit schriftlicher und einstimmiger Zustimmung der Geschäftsführung bestimmt werden kann. Jede Einberufung muss zumindest Uhrzeit, Datum und Ort der Versammlung sowie eine Tagesordnung enthalten, in der die Gegenstände in angemessener Weise beschrieben werden und der erläuternde Informationen und zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Berichte beigefügt werden.

12.4 Eine Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung in der Sitzung anwesend sind oder vertreten werden, sie feststellen, ausreichend informiert zu sein und volle Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung zu haben. Auf die Einberufung kann mit Zustimmung aller Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet werden, wobei die Zustimmung durch schriftliche Erklärung im Original, per Fax, Telegramm oder E-Mail erteilt werden kann.

12.5 Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung einen anderen Geschäftsführer durch schriftliche Bevollmächtigung vertreten. Eine Kopie der Vollmacht ist dem Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen.

12.6 Jeder Geschäftsführer darf an einer Sitzung der Geschäftsführung per Telefon, Videokonferenz oder jede ähnliche Kommunikationsform teilnehmen, vorausgesetzt jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung ist in der Lage, alle anderen teilnehmenden Mitglieder zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich ob sie diese Technologie nutzen oder nicht, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung gilt als anwesend und ist dazu berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

12.7 Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind, sind ebenso gültig und verbindlich, wie solche Beschlüsse, die auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst werden. Die Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder durch Zeichnung je einer von mehreren identischen Ausfertigungen geleistet werden und können durch Brief oder Fax nachgewiesen werden.

12.8 Die Geschäftsführung kann nur verbindlich beraten und handeln, wenn alle Geschäftsführer oder zumindest einer der A Geschäftsführer und der B Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Jeder Beschluss der Geschäftsführung kann nur gültig gefasst werden, wenn zumindest ein A Geschäftsführer und ein B Geschäftsführer bzw. ihre Vertreter, zustimmen.

12.9 Abweichend von Artikel 12.8 bedürfen alle nachfolgend aufgeführten Maßnahmen und Entscheidungen der Geschäftsführung der Zustimmung aller Geschäftsführer oder - stattdessen - der vorherigen Zustimmung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit einer Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten:

- Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
- Ausgabe von Wertpapieren und Schuldtiteln;
- Gewährung von Sicherheiten;
- Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern, Geschäftsführern und/oder mit natürlichen oder juristischen Personen, die an einem Gesellschafter beteiligt sind;
- Verfügung über wesentliche Vermögenswerte der Gesellschaft, insbesondere die Übertragung von Beteiligungen oder Verträgen, oder Übertragung von Beteiligungen („Share Deal“) oder Unternehmensteilen („Asset Deal“);
- Liquiditätsbündelung („cash pooling“);
- Transaktionen, welche einen Wert von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) pro Jahr in jedem Einzelfall überschreiten;
- Beraterverträge aller Art;
- Lohn, Gehalts- und Inzentivierungsverträge mit Mitarbeitern, Geschäftsführern oder Dritten;
- alle Geschäfte, welche die Beteiligungen der Gesellschaft betreffen (einschließlich, aber nicht abschließend, der Gründung von Tochtergesellschaften, Anpassungen des Gesellschaftskapitals, Liquidation, Abspaltung, Verschmelzung, Joint Ventures oder die Ausübung von den Stimmrechten).

12.10 Die Beschlüsse werden in einer Niederschrift protokolliert, die vom Vorsitzenden oder allen in der Sitzung anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet wird.

Konfliktlösung: Für den Fall, dass über zustimmungspflichtige Maßnahmen gemäß Artikel 12 der Satzung zwischen den Beteiligten keine Einigkeit erzielt werden kann, gilt folgendes Procedere:

1. Sollten die Geschäftsführer innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen zu keiner einvernehmlichen Entscheidung kommen, wird der zur Beschlussfassung vorliegende Punkt an die Gesellschafterversammlung verwiesen.
2. Sollte die Gesellschafterversammlung innerhalb von 14 Tagen nicht zu einem einvernehmlichen Votum über den zur Abstimmung vorliegenden Sachverhalt kommen, wird der Vorgang an einen neutralen Mediator verwiesen.
3. Sollten sich die Parteien nicht auf einen neutralen Mediator einigen können, wird die Handelskammer zu Luxemburg um Benennung eines solchen Mediators ersucht.



4. Sollte der vom Mediator innerhalb eines Zeitraums von weiteren 14 Tagen erarbeitete Vorschlag, der für die Parteien nicht bindend ist, zu keiner einvernehmlichen Entscheidung des zustimmungspflichtigen Vorgangs führen, hat jeder Gesellschafter das Recht, die Liquidation der Gesellschaft innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten zu verlangen.

Etwaige Quoren gelten in diesem Falle nicht.

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

13.1 Soweit weder durch das Gesetz noch durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung ein Anderes bestimmt ist, ist für alle Angelegenheiten die Geschäftsführung zuständig, die alle Befugnisse hat, um alle Handlungen vorzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen, die im Einklang mit dem Unternehmensgegenstand stehen.

13.2 Gemäß Artikel 11.1 hat die Gesellschaft zwei (2) Arten von Geschäftsführern, zwei (2) A Geschäftsführer und einen (1) B Geschäftsführer. Die Gesellschaft ist in jedem Fall durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden oder durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer (bzw. deren Vertreter) gebunden.

13.3 Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihrer Funktion für die von ihnen ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen keine persönliche Haftung. Als einfache Vertreter sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

13.4 Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer sowie dessen Erben, Testamentsvollstrecker und Vermögensverwalter von allen Ausgaben, Schäden, Aufwendungen und Kosten frei, die diesem in vertretbarem Maße in Verbindung mit einer Klage, einem Prozess oder Gerichtsverfahren entstanden sind, in welche er aufgrund der Tatsache verwickelt wurde, dass er ein Geschäftsführer der Gesellschaft ist oder war, oder auf Verlangen der Gesellschaft ein Geschäftsführer einer anderen Gesellschaft ist oder war, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist, und von der freigestellt zu werden er nicht berechtigt ist - außer in Verbindung mit Angelegenheiten, bei denen er zum Abschluss einer solchen Klage, eines solchen Prozesses oder Gerichtsverfahrens wegen grober Fahrlässigkeit oder groben Fehlverhaltens verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs erfolgt die Entschädigung lediglich im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die unter den Vergleich fallen, und nur sofern die Gesellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person keine derartige Pflichtverletzung begangen hat. Der vorliegende Anspruch auf Entschädigung schließt andere Rechte des Geschäftsführers nicht aus.

### **Beschlüsse der Gesellschafter**

**Art. 14.** Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Gesellschafterversammlung getroffen.

Das Abhalten von Versammlungen ist jedoch nicht vorgeschrieben, solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.

In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, dass jeder Gesellschafter den vollständigen Text jedes zu fassenden Beschlusses oder jeder zu treffenden Entscheidung erhält; die Übermittlung erfolgt per Post, EMail oder Telefax.

#### **Art. 15.**

15.1 Beschlüsse werden rechtswirksam mit den Stimmen der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, gefasst.

Wird dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht, ist mittels Einschreiben an die Gesellschafter unverzüglich eine zweite Versammlung einzuberufen.

Auf dieser zweiten Versammlung werden Beschlüsse durch die Mehrheit der stimmberechtigten Gesellschafter, unabhängig von der Mehrheit des vertretenen Kapitals, gefasst.

Beschlüsse über die Änderung der Gründungsurkunde bedürfen jedoch einer Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten.

15.2 Jede Versammlung findet in Luxemburg oder an einem Ort, den die Geschäftsführer jeweils bestimmen können, statt.

### **Geschäftsjahr - Bilanz**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17.** Die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr zum 31. Dezember eine Bilanz, die eine Aufzeichnung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft umfasst und zusammen mit einem Anhang vorgelegt wird, der eine Zusammenfassung sämtlicher Verpflichtungen und Schulden des Geschäftsführers/der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft enthält.

Gleichzeitig wird die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, die der Generalversammlung der Gesellschafter zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann das Inventar, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft einsehen.

#### **Art. 19.**

19.1 Der Guthabensaldo der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Aufwendungen und Rückstellungen, stellt den Nettogewinn der Gesellschaft dar.

19.2 Fünf Prozent des Nettogewinns werden jedes Jahr der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Dieser Abzug ist nicht mehr zwingend erforderlich, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft erreicht hat, muss jedoch wieder aufgenommen werden, bis die Rücklage vollständig wiederhergestellt ist, falls sie zu irgendeinem Zeitpunkt, gleich aus welchem Grund, unter den genannten Betrag gesenkt wurde.

Der Saldo steht den Gesellschaftern wie folgt zur Verfügung:

95 % eines verteilungsfähigen Nettogewinns wird für die Auszahlung einer Dividende verwendet.

Die restlichen 5 % dieses Nettogewinns sind einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen, vorausgesetzt, dass die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des gezeichneten Kapitals beträgt.

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 20.** Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, vorgenommen, der/die von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt wird/werden, die dessen/deren Befugnisse festlegt und dessen/deren Entlohnung bestimmt.

Nach Abschluss der Liquidation der Gesellschaft wird das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft aufgeteilt.

### **Anwendbares Recht**

**Art. 21.** Es gelten die in Artikel eins aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen, sofern in dieser Satzung nichts Abweichendes bestimmt ist.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen:

a) Herrn Marcel STEPHANY als Geschäftsführer der Gesellschaft abzurufen und ihm, per Spezialvotum, volle Entlastung für die Ausübung seines Mandats, bis zum heutigen Tage, zu erteilen;

b) folgende Personen, für eine unbestimmte Dauer, als neue Mitglieder des Geschäftsführerrates zu ernennen:

- Herr Victor Manuel CARBALLO CORRAL, geboren in Coruna (Spanien), am 22. April 1959, wohnhaft in MC-98000 Monaco, 4, Avenue des Guelfes (Fürstentum Monaco), A Geschäftsführer;

- Frau Pascale MITRI YOUNÈS, geboren in Beirut (Libanon), am 25. Mai 1972, wohnhaft in MC-98000 Monaco, 20, Boulevard Rainier III (Fürstentum Monaco), A Geschäftsführer; und

- Herr Alexander EICHNER, geboren in Mönchengladbach (Bundesrepublik Deutschland), am 10. März 1959, wohnhaft in D-10719 Berlin, Kurfürstendamm 217 (Bundesrepublik Deutschland), B Geschäftsführer.

#### *Kosten und Auslagen*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausenddreihundert Euro.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben genannten erschienen und ordnungsgemäß vertretenen Parteien, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Gemäß dem Wunsch derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, handelnd wie zuvor erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52295. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 25 novembre 2013.

Référence de publication: 2013164321/631.

(130200715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

**Flint Energy Services Ltd., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 166.062.

---

**EXTRAIT**

Il résulte des décisions prises par Flint Energy Services Ltd. en date du 31 octobre 2013 que:

- la démission de Monsieur Gabor Bernath, gérant de la Succursale, a été acceptée avec effet au 30 septembre 2013;
- Monsieur Christophe Fender, né le 10 juillet 1965 à Strasbourg, France, résidant professionnellement au 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg a été nommé gérant de la Succursale avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013 et ce pour une durée indéterminée;
- l'adresse de la succursale a été transférée du 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et ce avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Référence de publication: 2013170219/17.

(130207747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---

**BTG Clients O&G II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.862.

---

*Extrait des résolutions d'associé unique du 13 décembre 2013.*

En date du 13 décembre 2013 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de révoquer le mandat de Renato HERMANN COHN, en tant que gérant de classe A de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer José Miguel VILELA JUNIOR, né le 20 juin 1974 à Rio de Janeiro, Brésil, demeurant professionnellement au Kruisplein 25, 5 floor, 3014 DB Rotterdam, Pays-Bas, en tant que gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérant de classe A:*

- José Miguel VILELA JUNIOR

*Gérant de classe B:*

- Richard BREKELMANS

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

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Stijn Curfs

*Mandataire*

Référence de publication: 2013175446/24.

(130214537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Kitano Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.149.

---

L'an deux mille treize, le sept novembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KITANO HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 février 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 984 du 12 mai 2011 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 octobre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2705 du 6 novembre 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1) Augmentation du capital social d'un montant total de EUR 50.000 (cinquante mille euros) par versement en numéraire et par émission de 5.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune. Le capital est ainsi porté de son montant actuel de EUR 735.000 (sept cent trente-cinq mille euros) à un montant de EUR 785.000 (sept cent quatre-vingt-cinq mille euros).

2) Souscription et libération des 5.000 nouvelles actions ainsi créées

3) Modification subséquente de l'article 5 des statuts

4) Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 735.000,- (sept cent trente-cinq mille Euros) à EUR 785.000,- (sept cent quatre-vingt-cinq mille Euros) par émission de 5.000 (cinq mille) actions nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

#### *Souscription et Libération*

Les actions nouvelles sont souscrites par l'actionnaire unique SGG S.A., une société anonyme, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée, en vertu de la procuration dont mention ci-avant.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital souscrit est fixé à EUR 785.000 (sept cent quatre-vingt-cinq mille euros) représenté par 78.500 (soixante-dix-huit mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

#### *Evaluation des frais,*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 2.000,-

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

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

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

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52084. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Référence de publication: 2013170902/65.

(130208545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

**Kings Forest, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 180.270.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 31 octobre 2013, que l'associé unique de la Société, Brookside, a transféré la totalité des 500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Kings Valley, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B180265, ayant son siège social à l'adresse suivante: 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Kings Valley . . . . . 500 parts sociales

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

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Kings Forest

Signature

Référence de publication: 2013175834/19.

(130213984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**AXA Immoselect Luxembourg 1 Strassen S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.856.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten am Firmensitz Ausserordentlich am 9. August 2013 um 10.00 Uhr*

Die Versammlung nimmt einstimmig die Kündigung der Verwaltungsratsmitglieder Herr Richard Gordon RAY sowie Herr Etienne DROUARD an.

Die Versammlung ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied Herr Jean-Louis CAMUZAT, geboren in Fontenay-aux-Roses (F) am 01.09.1963, wohnhaft beruflich in L - 1331 Luxembourg, 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Dieses Mandat endet bei der Generalversammlung die im Jahre 2015 stattfinden wird.

Die Versammlung verlängert bis zur Generalversammlung die im Jahre 2014 stattfinden wird das Mandat des zugelassenen Wirtschaftsprüfers die Gesellschaft FIDEWA-CLAR S.A., mit Sitz in L - 3364 Leudelingen, 2-4, Rue du Château d'Eau, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 165 462.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2013175388/19.

(130215130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**LIPP 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.515.486,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.804.

En date du 29 novembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Vincent Goy, avec adresse professionnelle au 6870, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

2. Acceptation de la démission de Eric Biren, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Zivana Krusic, avec adresse professionnelle au 6870, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

4. Nomination de Peter Baxter, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

5. Nomination de Bronwyn Salvat-Winter, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

6. Transfert du siège social de la Société du 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Référence de publication: 2013174919/23.

(130213469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**Peak Partners (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.189.

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 13/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2013175018/12.

(130213100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**OneTime S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 24, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 170.304.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société le 10 décembre 2013.*

*Première Résolution*

L'assemblée générale extraordinaire, rend acte de la démission de son poste d'administrateur de Mademoiselle Manon AUBRY.

L'assemblée générale extraordinaire propose de nommer Monsieur Pascal LEGOFF, demeurant 16 rue Victor Beck, L-1223 Howald au poste d'administrateur de la société OneTime SA, qui accepte cette proposition.

Son mandat prendra effet immédiatement et expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voies représentées.

*Première Résolution*

L'assemblée générale extraordinaire, rend acte de la démission de son poste d'administrateur de la société anonyme VITEC SA.

L'assemblée générale extraordinaire propose de nommer Monsieur Alfio ZINUTTI, demeurant 67 route de Chartreuse, (38) Saint-Cassien, France et au poste d'administrateur de la société OneTime SA,

qui accepte cette proposition.

Son mandat prendra effet immédiatement et expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voies représentées.

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

Extrait sincère et conforme

ONETIME SA

Signature

Le Mandataire

Référence de publication: 2013177486/32.

(130216307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---