

# 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° 109

13 janvier 2014

### SOMMAIRE

Agence Immobilière Hein et Cie S.à r.l. .....	5231	Luxor Trading S.A. ....	5207
Atlas Investment Company 6 S.à r.l. ....	5199	LuxSoleil S.à r.l. ....	5198
Birdie SPF S.A. ....	5206	Marygold Investments S.A. ....	5221
BlueOrchard Loans for Development S.A. .....	5199	Metalpoint S.A. ....	5208
Bonrouge Investments S.à r.l. ....	5230	MGK Immobilière S.à r.l. ....	5204
Captiva Capital (Luxembourg) Partners S.C.A. ....	5200	Migulez SCI ....	5204
Charles de Lorraine ....	5211	Mikra-Luxembourg S.A. ....	5221
Clickbus Vietnam Holding S.C.Sp. ....	5186	Mitteleuropäische Investitionsgesellschaft S.A., en abrégé MIG S.A. ....	5221
ECommerce Taxi Malaysia S.C.Sp. ....	5215	Oraxys Environment 1 S.C.A. ....	5198
Empire Holding S.à r.l. ....	5230	POP 18 S.à r.l. ....	5199
Englebert Initio Partners Association S.C.A. ....	5204	POP 9 S.à r.l. ....	5199
Ermesinde 1 S.à r.l. ....	5204	Presco Investments S.à r.l. ....	5187
Etolia S.A. ....	5206	Real Estate Classifieds Myanmar S.C.Sp. .....	5223
European Investment Construction Com- pany S.A. ....	5232	Select Travel S.A. ....	5211
Experconnect Participations S.A. ....	5203	SM Polissage s.à r.l. ....	5222
Globex Africa 1 S.à r.l. ....	5224	SOFICAM, Société de Gestion de Patri- moine Familial, SPF ....	5210
Goodman Basil Logistics (Lux) S.à r.l. ....	5230	South III Holdco S.à r.l. ....	5187
Krisulu Private S.A. SPF ....	5221	Valore 3 S.A. ....	5203
Le Lotus de Chine S.à r.l. ....	5203	Varnsen Industries Intermediate Holdings S.à r.l. ....	5195
Le Tirondet ....	5211	Vinyl Megastore S.à r.l. ....	5208
Lipholt & Van Schendel S.à r.l. ....	5203	Wagner Facility Management SA ....	5216
Logistic Contractors Centre S.A. ....	5211	Wapriv ....	5222
Luxco Properties 7 Sàrl ....	5198	You Consulting S.A. ....	5222

**Clickbus Vietnam Holding S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 182.415.

—  
STATUTES

**Excerpts of the limited partnership agreement (the "Partnership Agreement") of Clickbus Vietnam Holding S.C.Sp., a Special Limited Partnership, executed on 4 december 2013**

**1. Partners who are jointly and severally liable.** Clickbus (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register (the "General Partner").

**2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.**

(i) Name

The special limited partnership shall have the name: "Clickbus Vietnam Holding S.C.Sp." (the "Partnership").

(ii) Purpose

The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (e-commerce covering goods and services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.

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

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

(iii) Registered Office

The Partnership shall have its registered office in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(iv) Business Year

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

**3. Designation of the manager and Signatory powers.** The management of the Partnership is incumbent upon the General Partner. The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (negligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 4 December 2013, for an indefinite term.

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

**Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der Clickbus Vietnam Holding S.C.Sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (Special Limited Partnership), abgeschlossen am 4. Dezember 2013**

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** Clickbus (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht (die "Komplementärin").

**2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.**

(i) Name

Die Gesellschaft heißt: "Clickbus Vietnam Holding S.C.Sp.".

(ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-

leistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E-Commerce bezüglich Waren und Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 4. Dezember 2013 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2013172988/77.

(130211482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---

**Presco Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.417.

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

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

Junglinster, le 9 décembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013171720/11.

(130209503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

---

**South III Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.256.

STATUTES

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

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

There appeared:

South III Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR12,500) and in the process of being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

represented by Mr Joe Zeaiter, jurist, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 27<sup>th</sup> November 2013, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company South III Holdco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "South III Holdco S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

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

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

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

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the Company's share capital.

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

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

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

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

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence, by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two managers.

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

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

**Art. 8. Liability of the Managers.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

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

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

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

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

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

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

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

**Art. 9. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 10. Shareholder meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

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

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

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

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

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December 2014.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

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

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

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

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

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

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

#### *Subscription and payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Subscription price (EUR)
South III Topco S.à r.l. . . . .	500	EUR 12,500
Total . . . . .	500	EUR 12,500

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

*Expenses, valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

*Extraordinary general meeting*

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
  - BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 164.777,

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am siebenundzwanzigsten November.

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

Ist erschienen:

South III Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt, und noch nicht eingetragen im Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg ist,

hier vertreten durch Herrn Joe Zeaiter, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. November 2013, welche vorliegender Urkunde beigelegt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "South III Holdco S.à r.l." wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1. Gesellschaftsname.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "South III Holdco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-

heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

**Art. 3. Geschäftsdauer.** Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

**Art. 4. Gesellschaftssitz.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

**Art. 6. Übertragung der Anteile.** Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

**Art. 7. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln



insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratsitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

**Art. 8. Haftung der Geschäftsführung.** Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltene berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

**Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

**Art. 10. Gesellschafterversammlungen.** Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

**Art. 11. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2014 enden.

**Art. 12. Jahresabschluss.** Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 13. Gewinnverwendung.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragene Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragene Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

**Art. 14. Auflösung.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

**Art. 15. Alleingesellschafter.** Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

**Art. 16. Anwendbares Recht.** Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelte Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler	Zahl der Geschäftsanteile	Einzahlungspreis (EUR)
South III Topco S.à r.l. ....	500	EUR 12.500
Total . . . . .	500	EUR 12.500

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

#### Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

#### Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
  - BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 164.777.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie- nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut- schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2013. Relation: LAC/2013/54061. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa- tions erteilt.

Luxemburg, den 9. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013171794/452.

(130208933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

#### **Varnsen Industries Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 27.541.987,87.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.370.

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

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

There appeared:

Varnsen Industries Holdings S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

duly represented by Mr. Brian Gillot, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 11, 2013.

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

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Varnsen Industries Intermediate Holdings S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 181370, incorporated on 22 October 2013 pursuant to a deed of

Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, (the "Company").

The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

#### *Agenda*

1. Stock split of the Company's shares, by splitting the existing twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, into two million (2,000,000) shares with a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each;

2. Increase of the Company's share capital by an amount of twenty-seven million five hundred twenty-one thousand nine hundred eighty-seven United States Dollars and eighty-seven cent (USD 27,521,987.87) through the issuance of two billion seven hundred and fifty-two million one hundred and ninety-eight thousand seven hundred and eighty-seven (2,752,198,787) shares of the Company with a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each, in order to bring it up from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to a new amount of twenty-seven million five hundred forty-one thousand nine hundred eighty-seven United States Dollars and eighty-seven cent (USD 27,541,987.87); and

3. Restatement of article 5.1. of the Company's articles of association to reflect the above.

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

#### *First Resolution*

The Sole Shareholder decides to proceed with a stock split of the Company's shares, by splitting the existing twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, into two million (2,000,000) shares with a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.

#### *Second Resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-seven million five hundred twenty-one thousand nine hundred eighty-seven United States Dollars and eighty-seven cent (USD 27,521,987.87) through the issuance of two billion seven hundred and fifty-two million one hundred and ninety-eight thousand seven hundred and eighty-seven (2,752,198,787) shares of the Company, all having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each (the "Shares") in order to bring it up from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to a new amount of twenty-seven million five hundred forty-one thousand nine hundred eighty-seven United States Dollars and eighty-seven cent (USD 27,541,987.87).

All of the two billion seven hundred and fifty-two million one hundred and ninety-eight thousand seven hundred and eighty-seven (2,752,198,787) new shares have been subscribed by the Sole Shareholder, here represented as aforementioned, at a total price of twenty-seven million five hundred twenty-one thousand nine hundred eighty-seven United States Dollars and eighty-seven cent (USD 27,521,987.87) and have been fully paid up in cash.

The appearing party declared that the newly issued shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount twenty-seven million five hundred twenty-one thousand nine hundred eighty-seven United States Dollars and eighty-seven cent (USD 27,521,987.87), proof of which is given to the undersigned notary.

#### *Third Resolution*

As a consequence of the above resolutions, article 5.1 of the articles of association of the Company is amended and shall read as follows:

" **Art. 5.1.** The Company's share capital is set at twenty-seven million five hundred forty-one thousand nine hundred eighty-seven United States Dollars and eighty-seven cent (USD 27,541,987.87) consisting of two billion seven hundred and fifty-four million one hundred and ninety-eight thousand seven hundred and eighty-seven (2,754,198,787) shares having a par value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each."

#### *Costs and Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately EUR 7,500.-.

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

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

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

### Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am elften Tag des Monats November.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Varnsen Industries Holdings S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Eintragung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister ausstehend,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Brian Gillot, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 11. November 2013 erteilten Vollmacht.

Nach Unterzeichnung der Vollmacht ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar soll diese dieser Urkunde beigelegt bleiben, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin (die „Alleingesellschafterin“) der Varnsen Industries Intermediate Holdings S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 181370, gegründet am 22. Oktober 2013 entsprechend einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, welche noch nicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“).

Die Alleingesellschafterin erwog sodann die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

#### *Tagesordnung*

1. Anteilssplit der Geschäftsanteile der Gesellschaft, durch Aufspaltung der bestehenden zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem US Dollar (USD 1) in zwei Millionen (2.000.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Cent von einem US Dollar (USD 0.01);

2. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von siebenundzwanzig Millionen fünfhunderteinundzwanzigtausend neunhundertsevenundachtzig US Dollar und siebenundachtzig Cent (USD 27.521.987,87) durch Ausgabe von zwei Milliarden siebenhundertzweiundfünfzig Millionen einhundertachtundneunzigtausend siebenhundertsevenundachtzig (2.752.198.787) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent von einem US Dollar (USD 0.01), um es von seinem gegenwärtigem Betrag von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000) auf einen neuen Betrag von siebenundzwanzig Millionen fünfhunderteinundvierzigtausend neunhundert-sevenundachtzig US Dollar und siebenundachtzig Cent (USD 27.541.987,87) anzuheben; und

3. Neuformulierung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft.

Nach Erwägung der verschiedenen Tagesordnungspunkte ersuchte die Alleingesellschafterin, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, den Notar Folgendes zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt die Aufspaltung der bestehenden zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem US Dollar (USD 1) in zwei Millionen (2.000.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Cent von einem US Dollar (USD 0,01).

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von siebenundzwanzig Millionen fünfhunderteinundzwanzigtausend neunhundertsevenundachtzig US Dollar und siebenundachtzig Cent (USD 27.521.987,87) zu erhöhen, durch Ausgabe von zwei Milliarden siebenhundertzweiundfünfzig Millionen einhundertachtundneunzig-tausend siebenhundertsevenundachtzig (2.752.198.787) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent von einem US Dollar (USD 0.01) (die „Anteile“), um es von seinem gegenwärtigen Betrag von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000) auf einen neuen Betrag von siebenundzwanzig Millionen fünfhunderteinundvierzigtausend neunhundertsevenundachtzig US Dollar und siebenundachtzig Cent (USD 27.541.987,87) anzuheben.

Sämtliche zwei Milliarden siebenhundertzweiundfünfzig Millionen einhundertachtundneunzigtausend siebenhundertsevenundachtzig (2.752.198.787) neu ausgegebene Anteile werden durch die Alleingesellschafterin, hier vertreten wie vorerwähnt zu einem Gesamtpreis von siebenundzwanzig Millionen fünfhunderteinundzwanzigtausend neunhundertsevenundachtzig US Dollar und siebenundachtzig Cent (USD 27.521.987,87) gezeichnet, der vollständig in Bar eingezahlt wurde.

Die erschienene Partei erklärte, dass die neu ausgegebenen Anteile vollständig in Bar eingezahlt wurden, so dass der Betrag in Höhe von siebenundzwanzig Millionen fünfhunderteinundzwanzigtausend neunhundertsevenundachtzig US Dollar und siebenundachtzig Cent (USD 27.521.987,87) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

*Dritter Beschluss*

In Folge der obigen Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

" **5.1.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt siebenundzwanzig Millionen fünfhunderteinundvierzigtausend neunhundertsevenundachtzig US Dollar und siebenundachtzig Cent (USD 27.541.987,87) bestehend aus zwei Milliarden siebenhundertvierundfünfzig Millionen einhundertachtundneunzigtausend siebenhundertsevenundachtzig (2.754.198.787) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent von einem US Dollar (USD 0,01)."

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

*Kosten und Auslagen*

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 7.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag.

Und nach Verlesung der Urkunde an die erschienene Partei, dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt, hat der Bevollmächtigte diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: B. GILLOT und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52647. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 6. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013171868/152.

(130209312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

---

**Oraxys Environment 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.321.

Le Bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013176054/10.

(130214939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Luxco Properties 7 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.163.

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

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

*Pour Luxco Properties 7 S.à r.l.*

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013176937/12.

(130215644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-5445 Schengen, 97, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 169.276.

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 17/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2013176939/12.

(130215751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**BlueOrchard Loans for Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 127.644.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 12 décembre 2013.*

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de BDO Audit, ayant son siège social au 2, avenue Charles De Gaulle, L - 1653 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 147 570 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société concernant l'audit des comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2013.

A Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Pour extrait conforme  
Signatures  
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013176505/16.

(130216411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Atlas Investment Company 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 134.818.

—  
*Extrait de l'Assemblée générale tenue à Luxembourg le 28 octobre 2013*

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Antonis Anastasiou de son poste de gérant avec effet au 31 octobre 2013.

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Gilles Martin, né le 8 janvier 1980 à Verviers (Belgique) et demeurant professionnellement au 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2013176436/14.

(130216532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**POP 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 168.134.

—  
*Extrait de résolutions circulaires de l'associé unique de la société adoptées le 5 décembre 2013*

Le mandat de gérant de Mme Christine Burgard prendra fin le 16 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Certifié conforme à l'original

Référence de publication: 2013175091/12.

(130213930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**POP 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 168.144.

—  
*Extrait de résolutions circulaires de l'associé unique de la société adoptées le 5 décembre 2013*

Le mandat de gérant de Mme Christine Burgard prendra fin le 16 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Certifié conforme à l'original

Référence de publication: 2013175083/12.

(130213922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

**Captiva Capital (Luxembourg) Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 103.884.

—  
*Correctif au dépôt fait en date du 11/12/2013, réf.: L130209983*

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

Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held:

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Captiva Capital (Luxembourg) Partners S.C.A.", a "Société en commandite par actions", having its registered office at L-2172 Luxembourg, 39, rue A. Munchen, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 103.884, incorporated by a notarial deed on the 29<sup>th</sup> day of September, 2004, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 49, on the 18<sup>th</sup> day of January, 2005. The articles of incorporation were for the last time modified by notarial deed on the 28<sup>th</sup> day of August, 2012, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2617, on the 22<sup>nd</sup> October, 2012.

The meeting was opened by Mr. Julien MOERENHOUT, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,

who appointed as secretary, Mrs. Audrey LENERT, with professional address in Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer, Mr. Ismael Dian with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The agenda of the present extraordinary general meeting is the following.

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of "ALTER DOMUS LIQUIDATION SERVICES S.a r.l.", a Luxembourg private limited liability company with registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll as liquidator (the "Liquidator");
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Approval of the financial statements of the Company for the period from January 1<sup>st</sup>, 2013 to October 15, 2013;
5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates;
6. Miscellaneous.

II.- The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III.- As appears from the attendance list, 23,646 shares out of the 23,646 shares, representing 100% of the capital of the company (with an amount of EUR 2 9,557.50.-) are present or duly represented so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV.- As a consequence, the totality of the capital being present or represented, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

*Second resolution*

The general meeting resolves to appoint "ALTER DOMUS LIQUIDATION SERVICES S.a r.l.", named above, a company having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered at the Register of Trade and Companies under the number B 142.389, as liquidator (the "Liquidator") in relation to the voluntary liquidation of the Company.

The Liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies.



#### *Third resolution*

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to approve the financial statements of the Company for the period from January 1<sup>st</sup>, 2013 to October 15, 2013.

#### *Fifth resolution*

The Meeting decides to grant full and total discharge to the Manager for the accomplishment of his mandate until today. There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

#### *Costs*

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 TWO HUNDRED EURO (EUR 1,200.-).

The undersigned notary, who knows 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.

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 persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mil treize, le dix-neuf novembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société "Captive Capital (Luxembourg) Partners S.C.A.", Société en commandite par actions, avec siège social à L-2172 Luxembourg, 39, rue A. Munchen, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.884, constituée suivant acte notarié en date du 29<sup>e</sup> septembre 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 49 du 18<sup>e</sup> janvier 2005 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 28 août 2012, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 2617 du 22<sup>e</sup> octobre 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Julien MOERENHOUT, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Audrey LENERT, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mr. Ismaël Dian, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de "ALTER DOMUS LIQUIDATION SERVICES S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, en tant que liquidateur (le "Liquidateur");
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 15 octobre 2013;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
6. Divers.

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

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

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que 23,646 actions des 23,646 actions de la société, représentant 100% du capital social (d'un montant de EUR 29,557.50.-), 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.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer "ALTER DOMUS LIQUIDATION SERVICES S.à r.l.", une société ayant son siège à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142.389 (la «Société») comme liquidateur (le «Liquidateur») dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi sur les sociétés commerciales.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s'écoulant du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 15 octobre 2013.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente est évalué à environ MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 1.200.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. MOERENHOUT, A. LENERT, I. DIAN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52905. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Référence de publication: 2013172966/153.

(130210992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---

**Le Lotus de Chine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9519 Wiltz, 36, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 94.514.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 27 novembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absences d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

LE LOTUS DE CHINE S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9519 WILTZ, 36, route d'Ettelbruck, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 94514

Pour extrait conforme

Maître Daniel CRAVATTE

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013170581/15.

(130208125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---

**Lipholt & Van Schendel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9643 Buederscheid, 12F, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.205.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 27 novembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absences d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

LIPHOLT & VAN SCHENDEL S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9643 BUEDERSCHEID, 12F, Duerfstrooss, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 104205

Pour extrait conforme

Maître Daniel CRAVATTE

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013170582/15.

(130208120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

---

**Valore 3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.768.

—  
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013176314/9.

(130214640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Experconnect Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 162.561.

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

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

Junglinster, le 12 décembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013173116/11.

(130211957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 23.985.

Les déclarations au 31 décembre 2012 visées à l'article 70 b) et c) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises  
et

Les comptes annuels consolidés révisés au 31 décembre 2012 de la maison mère RODENBOURG PARTICIPATIONS S.a.r.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013176661/13.

(130216245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Miguel SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8328 Capellen, 20, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg E 2.738.

*Cession de part*

La soussignée:

Madame Benedicta MIGUELEZ, fonctionnaire européen, demeurant à Bruxelles,

cède par les présentes ses 25 parts sociales de la société civile immobilière «MIGUELEZ SCI» à Monsieur Georges d'HUART, notaire, demeurant à Pétange, au prix de soixante-dix mille cent vingt-quatre euro (€ 70.124) somme qu'elle reconnaît avoir reçue avec bonne et valable quittance.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 23 AOUT 2007. Relation: EAC/2007/10171. Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé).

Pétange, le 22 mai 2007.

Bon pour accord

Benedicte MIGUELEZ /Georges d'HUART / Marian MIGUELEZ

Référence de publication: 2013178059/18.

(130216783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**MGK Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3428 Dudelange, 1, route de Boudersberg.  
R.C.S. Luxembourg B 118.556.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013178058/12.

(130217309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Englebert Initio Partners Association S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.  
R.C.S. Luxembourg B 162.853.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "Englebert Initio Partners Association S.C.A." (numéro d'identité 2011 23 01 101), avec siège social à L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 162.853, constituée suivant acte reçu par le notaire Léonie GRETHEN, de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 2011, publié au Mémorial C, numéro 2476 du 14 octobre 2011 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER, de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2011, publié au Mémorial C, numéro 592 du 6 mars 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandy HAMES, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.

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

I. - Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
- 4) Décharge à accorder à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes.

II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III. - Que la société a actuellement un capital social de cent soixante mille euros (€ 160.000.-), représenté par cent mille (100.000) actions ordinaires et une (1) action de commandité sans désignation de valeur nominale.

IV. - Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cent mille (100.000) actions ordinaires et l'unique action de commandité de la société sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société à responsabilité limitée «ECCA», ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 131.089.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée «ADVISORY & CONSULTING», ayant son siège social à L-1840 Luxembourg 11A Boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 160.540 comme commissaire-vérificateur.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs, au délégué à la gestion journalière et au commissaire aux comptes pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à mille euros (€ 1.000.-), sont à charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-M. WEBER, HAMES, DONDLINGER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 3 décembre 2013. Relation: CAP/2013/4547. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 5 décembre 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013171219/66.

(130208845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

---

**Etolia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 100.361.

---

Par la présente, nous démissionnons avec effet immédiat de notre fonction de commissaire aux comptes au sein de la société anonyme ETOLIA S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 100361.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Référence de publication: 2013176691/12.

(130215928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 54.847.

---

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE TROIS DECEMBRE.

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

a été tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de la société anonyme BIRDIE SPF S.A. (la Société), ayant son siège social à 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B54847, constituée suivant acte notarié en date du 29 avril 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 386 du 12 août 1996. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Gérard LECUIT à Luxembourg, en date du 20 décembre 2010, publié au Mémorial Recueil C numéro 693 du 12 avril 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier CLAREN, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Matthieu de Brouwer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Peiffer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, Le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ressortent d'une liste de présence qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement et qui sera signée par les mandataires des actionnaires et des membres du Bureau. Ladite liste, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes;

II. Il résulte de cette liste de présence que la totalité des 1.000 (mille) actions représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société qui est de EUR 400.000 (quatre cent mille euros), sont présentes ou représentées à l'Assemblée, que l'Assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur l'objet porté à l'ordre du jour, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et renonçant expressément aux formalités de convocation;

III. L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour; et

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Décision de dissoudre et de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination de Fascolux S.A., 15, rue Astrid à L-1143 Luxembourg, représentée par Madame Johanna Schadeck, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Nomination en qualité de commissaire à la liquidation de Valianna S.A., une société avec siège social au 34, rue Scheuerberg à L-5422 Erpeldange, (RCS B 85.192), représentée par Monsieur Dominique RANSQUIN.
4. Décharge aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats et fonctions;
5. Décharge au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat et fonctions;
6. Divers.

Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur Fascolux S.A., ayant son siège social au 15, rue Astrid à L-1143 Luxembourg (RCS Luxembourg B 168121), représentée par Madame Johanna Schadeck.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer en qualité de commissaire à la liquidation, Valianna S.A., une société avec siège social au 34, rue Scheuerberg à L - 5422 Erpeldange, (RCS B 85.192), représentée par Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant professionnellement au 34, rue Scheuerberg à L-5422 Erpeldange.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder la décharge complète aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder la décharge au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

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, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: O. CLAREN, M. DE BROUWER, P. PEIFFER, C. DELVAUX

Enregistré à Redange/Attert, le 5 décembre 2013. Relation: RED/2013/2110. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 6 décembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013170678/81.

(130208691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

**Luxor Trading S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 91.817.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 27 novembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absences d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

LUXOR TRADING S.A., établie et ayant son siège social à L-9647 DONCOLS, 7, Bohey, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B° 91817

Pour extrait conforme  
Maître Daniel CRAVATTE  
Le liquidateur

Référence de publication: 2013170583/15.

(130208128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

**Metalpoint S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.677.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Pour: METALPOINT S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélié Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013177021/15.

(130215811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Vinyl Megastore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 1, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg B 182.393.

STATUTS

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

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Olivier LUTTUN, gérant, né à Thionville (France) le 22 octobre 1969, demeurant à F-57700 Marspich (France), 12A, rue de la Cote,

ici représenté par Marie-Hélène BURBASSI - LUTTUN, ci-après nommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 21 novembre 2013.

- Madame Marie-Hélène BURBASSI, épouse LUTTUN, employée, née à Thionville (France) le 28 mars 1972, demeurant à F-57700 Marspich (France), 12A, rue de la Cote.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "VINYL MEGASTORE S.à r.l.", (ci-après la "Société"), régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Luxembourg ou à l'étranger, l'exploitation d'un commerce d'achat et de vente de disques vinyles.

La Société a également pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la commercialisation de tout autre type de marchandises - y inclus le domaine, commercial, industriel, immobilier, financier, du tourisme et dans le domaine cultural/artistique - y inclus spectacles musicaux, événements sportifs et expositions artistiques.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

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

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



Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

## **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

## **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

## Titre V. - Dispositions générales

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

### *Souscription et Libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Olivier LUTTUN, préqualifié . . . . .	10 parts
- Madame Marie-Hélène BURBASSI, préqualifiée . . . . .	90 parts
Total: cent parts sociales . . . . .	100 parts

Les parts ont été libérées entièrement par les souscripteurs préredits moyennant un versement en numéraire de la somme de 4.400,-€ (quatre mille quatre cents euros) et un apport en nature de 8.000,-€ matérialisé par un stock de disques vinyles évalué par les associés à cette somme, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire et un certificat d'apport en nature, qui le constate expressément, ci-annexé.

### *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 de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-4281 Esch-sur-Alzette, 1, rue Portland.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

\* Monsieur Olivier LUTTUN, gérant, né à Thionville (France) le 22 octobre 1969, demeurant à F-57700 Marspich (France), 12A, rue de la Cote.

La société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant unique soit par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.

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

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: BURBASSI, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 novembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 54214. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Référence de publication: 2013173700/125.

(130211113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

## **SOFICAM, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 29.301.

### EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2013 a reconduit le mandat d'administrateur de Messieurs Luciano DAL ZOTTO, Nico BECKER et Guy SCHOSSELER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2014.

L'Assemblée a également reconduit le mandat de Commissaire de Madame Nathalie THUNUS, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2014.

Pour extrait conforme  
SOFICAM, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF  
Société anonyme

Référence de publication: 2013176240/17.

(130214173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Select Travel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 3, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 53.439.

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: 2013176215/10.

(130214338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Logistic Contractors Centre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 51, Hauptstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 97.390.

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: 2013175874/10.

(130214244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Le Tirondet, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.992.

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

Signature.

Référence de publication: 2013175905/10.

(130215141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Charles de Lorraine, Société Anonyme.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 35, rue du Commerce.  
R.C.S. Luxembourg B 182.340.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-cinq novembre,

Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée B&H International Consulting S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 118677,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, alors notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 août 2006, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1978 du 21 octobre 2006,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Frédéric DEFLORENNE, demeurant à L-5755 Frisange, 10, am Schoumansbongert

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "CHARLES DE LORRAINE", (ci-après la "Société"), exerçant son activité sous l'enseigne commerciale de «C.D.L.».

**Art. 2.** Le siège social est établi à Dudelange.

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.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,

- la gestion d'une entreprise de call center et l'exploitation de centrales téléphoniques et de services.
- la fourniture de services de secrétariat commercial, savoir, dactylographie, gestion du temps et des justificatifs de remboursement, relance de clients, assistance dans les entreprises.

La société pourra, à titre principal ou secondaire, pour ses propres besoins ou dans le cadre de services proposés à ses clients, mettre en place et exploiter des processus de dématérialisation ou de conservation des données.

La société pourra par ailleurs procéder à l'acquisition, à la détention, à la gestion et à la réalisation d'actifs financiers et notamment de participation.

En outre elle pourra effectuer toutes 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.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

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 du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société peuvent être créées, au choix de l'actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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.

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 représenter 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.

**Art. 7.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

Cependant au cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique sont élus par l'assemblée des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration élira en son sein un président.

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

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la Société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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 se trouve engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et du président du conseil, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci - avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la Société.

La signature individuelle d'un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

En cas d'administrateur unique, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 9:00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la Loi.

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

**Art. 14.** Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

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

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propiété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.
- 3) Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:  
La société B&H International Consulting S.à.r.l., prénommée, trois mille deux cents actions, 3200.

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cents (25%), de sorte que la somme de huit mille euros (8.000,- EUR) est à la disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents (1.200.-) euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2.- Est appelée aux fonctions d'administrateur unique:
  - Madame Anne MULLER, née à Pont-à-Mousson (France) le 22 septembre 1965, demeurant à L-4499 Limpach, 12, rue Centrale.
- 3.- La société à responsabilité limitée «FIDUCIAIRE DeFLORENNE et ASSOCIES S.à.r.l.», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111 495 est appelée à la fonction de commissaire aux comptes.
- 4.- Le siège social est établi à L- 3450 Dudelange, 35, rue du Commerce.
- 5.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. DEFLORENNE, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 novembre 2013. Relation: EAC/2013/15398. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): A. SANTIONI.*

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

Dudelange, le 2 décembre 2013.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2013172080/179.

(130209828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

---

## **ECommerce Taxi Malaysia S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 182.295.

*Excerpts of the limited partnership agreement (the "partnership agreement") of ECommerce Taxi Malaysia S.C.Sp., a special limited partnership, executed on 27 november 2013*

**1. Partners who are jointly and severally liable.** ECommerce Taxi (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 180.457 (the "General Partner").

### **2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.**

#### (i) Name

The special limited partnership shall have the name: "ECommerce Taxi Malaysia S.C.Sp."

#### (ii) Purpose

The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.

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

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

#### (iii) Registered Office

The Partnership shall have its registered office in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### (iv) Business Year

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

**3. Designation of the manager and Signatory powers.** The management of the Partnership is incumbent upon the General Partner. The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 27 November 2013, for an indefinite term.

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

*Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der Ecommerce Taxi Malaysia S.C.Sp., Einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (Special Limited Partnership), abgeschlossen am 27. November 2013*

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** ECommerce Taxi (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue J.P. Pescatore, Großherzogtum Luxemburg, L-2324 Luxembourg, eingetragen im Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 180.457 (die "Komplementärin").

### **2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.**

#### (i) Name

Die Gesellschaft heißt: "ECommerce Taxi Malaysia S.C.Sp."

#### (ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienstleistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und

Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 27. November 2013 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2013171436/75.

(130209547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

**WFM SA, Wagner Facility Management SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 167.176.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am zwanzigsten Tag im Monat November.

Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts WAGNER FACILITY Management SA, abgekürzt: WFM SA, Gesellschaft mit Sitz zu L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 167.176, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Léon Thomas dit Tom METZLER, mit Amtssitz zu Luxemburg, am 21. Februar 2012, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 927 vom 10. April 2012.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Rainer Vollmer, Diplom-Ingenieur, mit beruflicher Anschrift in L-2557 Luxembourg, 9, Rue Robert Stumper;

Zum Schriftführer wird bestimmt Herr João Pedro Andrade Ferreira Oliveira, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in L-2557 Luxembourg, 9, Rue Robert Stumper;

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Rainer Vollmer, vorbenannt.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1.- Aufgabe der französischen Sprache der Satzung und Annahme einer deutschen Sprachfassung der Satzung.

2.- Abänderung des Gesellschaftszwecks, und dementsprechend Abänderung von Artikel 4 der Satzung wie folgt:

**Art. 4.** „Der Unternehmensgegenstand umfasst sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Management von Gebäuden und Immobilien jeder Art und die Erbringung aller damit zusammenhängenden kaufmännischen, technischen, infrastrukturellen und sonstigen Leistungen sowie die Planung und Steuerung von Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an baulichen und technischen Anlagen, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien anfallen.

Der Unternehmensgegenstand umfasst darüber hinaus das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher Rechtsform in Luxemburg und im Ausland, der Erwerb von Rechten und Wertpapieren durch Beteiligung, Einlage, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und durch jedes andere Mittel und insbesondere der Erwerb von Patent- und Lizenzrechten einschließlich ihrer Verwaltung und Vergütung sowie jede Handlung, die sich mittelbar oder unmittelbar auf diesen Zweck beziehen.

Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen, Garantien oder Vorauszahlungen gewähren.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche kaufmännischen und finanziellen Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung dieses Gesellschaftszwecks dienen."



3.- Entscheidung, dass der Verwaltungsrat nunmehr, im Falle mehrere Aktionäre, aus mindestens 4 Mitgliedern besteht, eingeteilt in Kategorien A und B, und dementsprechend Anpassung von Artikel 8, 10 und 11.

4.- Neufassung der Satzung.

5.- Bestätigung von Herrn João Pedro ANDRADE FERREIRA OLIVEIRA, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A sowie als Delegierter des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

6.- Bestätigung von Herrn Romain HARTMANN als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

7.- Annahme der Kündigung von Herrn Tom Wagner als Verwaltungsratsmitglied, Entlastung.

8.- Ernennung von Herrn Aloyse Wagner als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

9.- Ernennung von Herrn Christoph MÜLLER, Herrn Rainer VOLLMER und Herrn Nils LUEKEN, als Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

10.- Ernennung von Herrn Rainer VOLLMER als Delegierter des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

11.- Verschiedenes.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die etwaigen Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital anwesend oder vertreten ist. Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

Nach diesen Erklärungen und anschliessender Beratung faßt die Ausserordentliche Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die französische Sprache der Satzung aufzugeben und eine deutsche Sprachfassung der Satzung anzunehmen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern, und dementsprechend Abänderung von Artikel 4 der Satzung wie folgt:

**Art. 4.** „Der Unternehmensgegenstand umfasst sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Management von Gebäuden und Immobilien jeder Art und die Erbringung aller damit zusammenhängenden kaufmännischen, technischen, infrastrukturellen und sonstigen Leistungen sowie die Planung und Steuerung von Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an baulichen und technischen Anlagen, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien anfallen.

Der Unternehmensgegenstand umfasst darüber hinaus das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher Rechtsform in Luxemburg und im Ausland, der Erwerb von Rechten und Wertpapieren durch Beteiligung, Einlage, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und durch jedes andere Mittel und insbesondere der Erwerb von Patent- und Lizenzrechten einschließlich ihrer Verwaltung und Vergütung sowie jede Handlung, die sich mittelbar oder unmittelbar auf diesen Zweck beziehen.

Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen, Garantien oder Vorauszahlungen gewähren.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche kaufmännischen und finanziellen Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung dieses Gesellschaftszwecks dienen.“

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, dass der Verwaltungsrat nunmehr, im Falle mehrere Aktionäre, aus mindestens 4 Mitgliedern besteht, eingeteilt in Kategorien A und B, und dementsprechend Anpassung der Artikel 8, 10 und 11.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, nach vorstehenden Beschlüssen, dass die Satzung nunmehr wie folgt lautet:

### **Kapitel 1. Name, Sitz, Dauer, Unternehmensgegenstand, Kapital der Gesellschaft**

**Art. 1. Name der Gesellschaft.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „WAGNER FACILITY Management SA“ (abgekürzt: „WFM SA“).

**Art. 2. Sitz.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt. Innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg-Stadt kann der Sitz durch Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.

Der Sitz kann durch Entscheidung der Hauptversammlung an jeden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Im Falle bestehender oder unmittelbar bevorstehender außergewöhnlicher politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Ereignisse, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommunikation mit diesem Sitz oder zwischen dem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann bis zur vollständigen Behebung dieser außergewöhnlichen Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme hat keine Auswirkung auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft hat, die ungeachtet einer solchen zeitweiligen Verlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Zweigstellen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 3. Dauer.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, welcher in der gesetzlich geforderten Form für eine Änderung dieser Satzung zu fassen ist.

**Art. 4. Unternehmensgegenstand.** Der Unternehmensgegenstand umfasst sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Management von Gebäuden und Immobilien jeder Art und die Erbringung aller damit zusammenhängenden kaufmännischen, technischen, infrastrukturellen und sonstigen Leistungen sowie die Planung und Steuerung von Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an baulichen und technischen Anlagen, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien anfallen.

Der Unternehmensgegenstand umfasst darüber hinaus das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher Rechtsform in Luxemburg und im Ausland, der Erwerb von Rechten und Wertpapieren durch Beteiligung, Einlage, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und durch jedes andere Mittel und insbesondere der Erwerb von Patent- und Lizenzrechten einschließlich ihrer Verwaltung und Vergütung sowie jede Handlung, die sich mittelbar oder unmittelbar auf diesen Zweck beziehen.

Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen, Garantien oder Vorauszahlungen gewähren.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche kaufmännischen und finanziellen Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung dieses Gesellschaftszwecks dienen.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt EUR 31.000 (einunddreißigtausend) und ist eingeteilt in 1.000 (tausend) Aktien ohne Nominalwert.

**Art. 6. Aktien.** Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzel- oder Globalurkunde verbrieft werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des gesetzlich Zulässigen eigene Aktien erwerben.

**Art. 7. Änderungen des Grundkapitals.** Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, auf den die Vorschriften der Satzungsänderung Anwendung finden, erhöht oder herabgesetzt werden.

## Kapitel 2. Verwaltung und Aufsicht

**Art. 8. Verwaltungsrat.** Sofern die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat, der aus mindestens vier (4) Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen, verwaltet. Der Verwaltungsrat besteht aus Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt und können von dieser jederzeit abberufen werden; abberufene Verwaltungsratsmitglieder können wieder gewählt werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die übrigen Verwaltungsratsmitglieder einen vorläufigen Nachfolger der gleichen Kategorie bestellen. Die nächste Gesellschafterversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 9. Vorsitzender des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Die Amtszeit beträgt jeweils ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

**Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Unternehmensgegenstands notwendig oder nützlich sind. Alles, was nicht durch das Gesetz oder Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nach einer Satzungsänderung alle notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.

Die Gesellschaft wird vorbehaltlich der Regelungen in Artikel 11 durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B gebunden.

**Art. 11. Führung des Tagesgeschäfts.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der Führung des Tagesgeschäfts und der diesbezüglichen Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise zwei oder mehr Verwaltern, Geschäftsführern, Direktoren oder anderen Bevollmächtigten, unabhängig davon, ob diese Aktionäre sind oder nicht, übertragen. Der Verwaltungsrat hat dafür Sorge zu tragen, dass stets die gleiche Anzahl von Verwaltern, Geschäftsführern, Direktoren oder anderen Bevollmächtigten der Kategorie A und Verwaltern, Geschäftsführern, Direktoren oder anderen Bevollmächtigten der Kategorie B vorhanden sind.

Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse dieser Personen sowie deren angemessene Vergütung für die Ausführung der übertragenen Befugnisse fest und ist verpflichtet, der Hauptversammlung jährlich Rechenschaft darüber abzulegen.

Im Rahmen der Führung des Tagesgeschäfts wird die Gesellschaft stets nur durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwalters, Geschäftsführers, Direktors oder Bevollmächtigten der Kategorie A und eines solchen der Kategorie B gebunden.

**Art. 12. Sitzungen des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn (i) sämtliche Mitglieder oder (ii) zwei Mitglieder, davon je ein Mitglied der Kategorie A und ein Mitglied der Kategorie B, anwesend oder vertreten sind; eine schriftliche Bevollmächtigung per Telegramm, Email oder Telefax ist zulässig. Sofern dies im Gesellschaftsinteresse liegt, können die Verwaltungsratsmitglieder per Telegramm, Email oder Telefax abstimmen.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auch per Videokonferenz oder unter Nutzung anderer Telekommunikationsmittel, die ihre Identifizierung ermöglichen, an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen. Diese Mittel müssen durch Live-Schaltung eine effektive Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung gewährleisten

Die Verwaltungsratssitzung, die mit Hilfe solcher Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

**Art. 13. Beschlüsse des Verwaltungsrats.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet nicht die Stimme des Vorsitzenden, sondern gilt der Beschluss als zurückgestellt.

Beschlüsse können schriftlich gefasst werden, wenn sie von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

**Art. 14. Abschlussprüfer und Betriebsrevisor (Réviseur d'entreprise).** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Abschlussprüfer, gleich ob Aktionär oder nicht, überwacht. Die Amtszeit der Abschlussprüfer darf sechs Jahre nicht überschreiten; sie können jederzeit abberufen und wiedergewählt werden.

Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Abschlussprüfer durch einen Betriebsrevisor (réviseur d'entreprise), der von der Hauptversammlung aus dem Kreis der Mitglieder des Institut des réviseurs d'entreprise zu wählen ist, ersetzt werden.

### Kapitel 3. Hauptversammlung

**Art. 15. Befugnisse der Hauptversammlung.** Sämtliche Aktionäre treten in der Hauptversammlung zusammen. Die Hauptversammlung verfügt über die weitestreichenden Befugnisse zur Entscheidung über Angelegenheiten der Gesellschaft.

**Art. 16. Ablauf.** Die jährliche Hauptversammlung findet am ersten Montag im Mai um elf (11.00) Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt. Sofern dieser Tag kein Werktag ist, findet die Versammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Für die Einberufung zur Hauptversammlung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt nicht, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie vorab Kenntnis von der Tagesordnung der Versammlung hatten. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass an der Hauptversammlung nur der Aktionär teilnehmen darf, der seine Aktien spätestens fünf Tage vor dem Datum der Versammlung eingereicht hat.

Jeder Aktionär kann persönlich abstimmen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, unabhängig davon, ob dieser Aktionär ist oder nicht.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Dies gilt nicht für Beschlüsse über die Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung sowie von Abschlussprüfern oder Betriebsrevisoren (réviseur d'entreprise).

Die Aktionäre, die an der Hauptversammlung durch Videokonferenz oder andere Telekommunikationsmittel, die eine Identifizierung ermöglichen, teilnehmen, gelten als anwesend für das Quorum und die Beschlussfassung.

### Kapitel 4. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf und legt die Unterlagen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung den Abschlussprüfern vor.

**Art. 18. Gewinnverwendung.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Verwaltungsrat kann Vorschussdividenden auszahlen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.

Die Hauptversammlung kann beschließen, dass der Gewinn und die verfügbare Rücklage zur Kapitalrückzahlung verwendet werden, ohne dass das Aktienkapital herabgesetzt wird.

### Kapitel 5. Allgemeines

**Art. 19. Gesetzliche Bestimmungen.** Das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften findet in seiner jeweils aktuellen Fassung Anwendung, soweit diese Satzung nicht etwas Abweichendes bestimmt.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn João Pedro ANDRADE FERREIRA OLIVEIRA, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A sowie als Delegierter des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, zu bestätigen.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Romain HARTMANN als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, zu bestätigen.

#### *Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Kündigung von Herrn Tom Wagner als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen und gibt ihm Entlastung für die Ausübung seines Amtes bis zum heutigen Tag.

#### *Achter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Aloyse WAGNER, geboren am 24. August 1954 in Troisvierges, mit beruflicher Anschrift in L-2557 Luxembourg, 9, Rue Robert Stumper, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A, zu ernennen.

#### *Neunter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Christoph MÜLLER, Bankmanager, geboren am 12. November 1967 in Dortmund, wohnhaft in Senningerberg (Luxemburg), Herrn Rainer VOLLMER, Diplom-Ingenieur, geboren am 23. September 1970 in Dillingen, wohnhaft in Lebach (Deutschland) und Herrn Nils LUEKEN, Diplomkaufmann, geboren am 14. September 1972 in Delmenhorst, wohnhaft in Düsseldorf als Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, zu ernennen.

#### *Zehnter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Rainer VOLLMER, vorbenannt, als Delegierter des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, zu ernennen.

#### *Kosten*

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf TAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 1.500,-) abgeschätzt.

#### *Bevollmächtigung*

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

WORÜBER URKUNDE aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Rainer Vollmer, João Pedro Andrade Ferreira, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 novembre 2013. LAC/2013/53594. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 2. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013171184/249.

(130208218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

**Marygold Investments S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 155.551.

Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2011 de la société 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.

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013175938/12.

(130214477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Mitteleuropäische Investitionsgesellschaft S.A., en abrégé MIG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.297.

EXTRAIT

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2013.

*Le Conseil d'administration*

Référence de publication: 2013175948/12.

(130214775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Krisulu 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 152.809.

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: KRISULU PRIVATE S.A. SPF*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2013175858/15.

(130214563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Mikra-Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.

R.C.S. Luxembourg B 45.334.

*Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 4. Dezember 2013*

Im Jahre 2013, am 4. Dezember hat der alleinige Gesellschafter der MIKRA LUXEMBOURG S.A. in einer ordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse angenommen:

Da das Mandat des Aufsichtskommissars von:

- LUX-AUDIT S.A. mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie (H.R. Luxembourg B 25.797)

2013 abgelaufen ist, wird dieses für vier Jahre erneuert, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

Luxemburg, den 4. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013175983/15.

(130214036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**SM Polissage s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3321 Berchem, 64, rue Hans Adam.

R.C.S. Luxembourg B 153.030.

- En vertu de l'acte de cession de parts du 09/12/2013,

Mr Jean BERTOLDI, demeurant 28 avenue de Saintignon F-54400 Longwy, né le 07 mai 1958 à Mont St Martin, a transféré 25 parts sociales détenues dans la société à Mr Gabriele SFRECOLA, employé, demeurant à 64 rue de Hans ADAM L-3321 BERCHEM, né le 30/05/1962 à BARLETTA (Italie).

Mr Jean BERTOLDI, demeurant 28 avenue de Saintignon F-54400 Longwy, né le 07 mai 1958 à Mont St Martin, a transféré 26 parts sociales détenues dans la société à Monsieur Alain MASINI, employé, demeurant à 29 cité PINPIN F-54590 Hussigny, né le 14/01/1959 à Hussigny (France)

Les associés de la société sont à présent:

M. Gabriele SFRECOLA . . . . . 50 Parts Sociales  
M. Alain MASINI . . . . . 50 Parts Sociales

- Assemblée générale ordinaire du 11/12/2013

*Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité la révocation de Jean BERTOLDI, gérant, demeurant 28 avenue de Saintignon F-54400 Longwy, né le 07 mai 1958 à Mont St Martin, au poste de gérant technique.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité la nomination de Guedes Teixeira Paulo, gérant, demeurant à 49 rue du Docteur Welter, L-4347 Esch/Alzette, né le 19 avril 1981 à Amarante (Portugal), au poste de gérant technique.

Fait à Livange, le 11/12/2013.

*Le gérant*

Référence de publication: 2013177290/27.

(130215892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**You Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 106.051.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 11 décembre 2013*

*1<sup>ère</sup> résolution:*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 59, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-131 Luxembourg au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg avec date effective au 04 décembre 2013.

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

*Pour YOU CONSULTING S.A.*

Référence de publication: 2013177420/13.

(130215342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Wapriv, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.784.

En date du 16 décembre 2013, le mandat de l'administrateur unique, Monsieur Aloyse Wagner, a été renouvelé.

A cette même date, Monsieur Francesco Abbruzzese, comptable, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire a été nommé comme commissaire en remplacement de Monsieur Jean Thyssen dont le mandat est arrivé à échéance.

Tous les mandats prendront fin avec l'assemblée générale de 2018.

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

*Pour Wapriv SA*

Référence de publication: 2013177394/14.

(130215699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Real Estate Classifieds Myanmar S.C.Sp., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 182.303.

**Excerpts of the limited partnership agreement (the "Partnership Agreement") of Real Estate Classifieds Myanmar S.C.Sp., a special limited partnership, executed on 27 November 2013**

**1. Partners who are jointly and Severally liable.** Classifieds (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 180.455 (the "General Partner").

**2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.**

(i) Name

The special limited partnership shall have the name: "Real Estate Classifieds Myanmar S.C.Sp." (the "Partnership").

(ii) Purpose

The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.

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

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

(iii) Registered Office

The Partnership shall have its registered office in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(iv) Business Year

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

**3. Designation of the manager and Signatory powers.** The management of the Partnership is incumbent upon the General Partner. The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (negligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 27 November 2013, for an indefinite term.

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

**Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der Real Estate Classifieds Myanmar S.C.Sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (Special Limited Partnership), abgeschlossen am 27. November 2013**

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und Gesamtschuldnerisch haften.** Classifieds (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 180.455 (die "Komplementärin").

**2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.**

(i) Name

Die Gesellschaft heißt: "Real Estate Classifieds Myanmar S.C.Sp.".

(ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienstleistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und

Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 27. November 2013 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2013172594/76.

(130209572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

**Globex Africa 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 181.930.

—  
STATUTS

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

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

ont comparu:

Expansion 17 S.A., une société constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.975,

ici représentée par M. Jean-Yves Hémerly, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Global Performance 17 S.A., une société constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 115 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.980,

ici représentée par M. Jean-Yves Hémerly, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Les procurations signées ne varient par les comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.



**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de "Globex Africa 1 S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### **C. Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature unique d'un des gérants.

**Art. 13.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours 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 gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 21.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

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

**Art. 23.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 24.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et Libération*

Les souscripteurs ont souscrit les parts sociales comme suit:

1. Expansion 17 SA décide de souscrire quatre cents (400) parts sociales pour un montant de dix mille euros (EUR 10 000).

2. Global Performance 17 SA décide de souscrire quatre cents (400) parts sociales pour un montant de dix mille euros (EUR 10 000).

Les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euro (EUR 20 000.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2014.

#### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à 1.100,- EUR.

#### *Décisions collectives des associés*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
2. Trief Corporation S.A., une société constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 115, avenue Gaston Diderich, L-1250 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50 162, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée;
3. M. Stéphane BACQUAERT, demeurant Rue 128 - Villa n°9 A - Lotissement El Menzeh - 20180 Ain Diab - Casablanca - Maroc, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée;
4. MM. Jean-Yves HEMERY et Patrick TANGUY, résidant professionnellement au Luxembourg sont nommés Délégués à la gestion journalière pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

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

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

Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Expansion 17 S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under n° B 180.975,

here represented by M. Jean-Yves Hémerly, residing in Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on November 19th, 2013.

Global Performance 17 S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under n° B 180.980,

here represented by M. Jean-Yves Hémerly, residing in Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on November 19th, 2013.

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

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

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

**Art. 1.** There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

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

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

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

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of "Globex Africa 1 S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

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

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twenty thousand euro (EUR 20 000.-) represented by eight hundred (800) shares with a par value of twenty five euro (EUR 25.-) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

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

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

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

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

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix (es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the sole signature of any managers.

**Art. 13.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

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

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

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

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

**Art. 17.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

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

**Art. 20.** The Company's year commences on the first January and ends on the thirty-first December.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

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

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

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

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

#### *Subscription and Payment*

1. Four hundred (400) shares have been subscribed by Expansion 17 S.A., for an amount of ten thousand euro (EUR 10 000).

2. Four hundred (400) shares have been subscribed by Global Performance 17 S.A., for an amount of ten thousand euro (EUR 10 000).

The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand euro (EUR 20 000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and shall terminate on 31 December 2014.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,100.-.

#### *Decisions of the partners*

The above named companies, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
2. Trief Corporation S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 50 162, is appointed as manager of the Company for an indefinite period;
3. M. Stéphane BACQUAERT, demeurant Rue 128 - Villa n°9 A -Lotissement El Menzeh - 20180 Ain Diab - Casablanca - Maroc, is appointed as manager of the Company for an indefinite period;
4. Mr Jean-Yves HÉMERY and Mr Patrick TANGUY, residing professionally in Luxembourg are appointed as Daily Managers of the Company for an indefinite period.

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

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

Signé: Jean-Yves HÉMERY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2013. Relation GRE/2013/4737. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013165474/302.

(130202563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2013.

---

**Bonrouge Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 178.787.

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

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

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2013170658/14.

(130208466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

---

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

**Capital social: GBP 1.761.986,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.302.

En date du 29 novembre 2013, les associés ont 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 Maud Martin, 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: 2013174702/23.

(130213810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**Goodman Basil Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 163.863.

EXTRAIT

1. En date du 4 décembre 2013, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 3.750 parts sociales à Goodman Midnight Logistics (Lux) S.à r.l. ayant son siège social au, 28 boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.
2. En date du 4 décembre 2013, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 8.750 parts sociales à KWASA Europe S.à r.l. ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg.

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

Pour la Société  
Alvin Sicre  
Mandataire

Référence de publication: 2013174767/17.

(130213894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

**Agence Immobilière Hein et Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 22.430.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

L'an deux mil treize, le vingt-septième jour du mois de novembre.

Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Willibrord HEIN, indépendant, né le 20 mai 1934 à Born, demeurant à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

2.- Monsieur Armand HEIN, indépendant, né le 12 janvier 1961 à Luxembourg, demeurant à L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter:

1- que Monsieur Willibrord HEIN et Monsieur Armand HEIN, précités sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois AGENCE IMMOBILIERE HEIN ET CIE S. à r.l. en liquidation, avec siège social à L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 22430, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 4 janvier 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 53 en l'an 1985, les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Frank MOLITOR, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 11 décembre 1996, publié au Mémorial C no 112 du 10 mars 1997 (la «Société»).

2- que la Société a été mise en liquidation volontaire en date du 20 juillet 2012 suivant acte reçu par le notaire soussigné publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2168 du 31 août 2012.

3- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 62.500,- (soixante deux mille cinq cents euros), représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, intégralement libérées.

4- que l'ordre du jour est le suivant:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
  2. Décharge donnée aux gérants en fonction lors de la mise en liquidation;
  3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
  4. Clôture finale de la liquidation;
  5. Désignation de l'endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
- 5- que les seuls Associés, a pris les résolutions suivantes:

*Première, Deuxième et Troisième résolutions:*

Les seuls Associés entendent le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation Fidu-Concept Sarl, avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.136, sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

Adoptant les conclusions de ce rapport, les seuls Associés approuvent les comptes de liquidation et donnent décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Jean Nicolas WEBER, comptable, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, rue Marie Thérèse, de sa gestion de liquidation de la Société.

Les seuls Associés donnent également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

En outre, les seuls Associés donnent décharge pleine et entière aux gérants de la Société en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Quatrième résolution:*

Les seuls Associés prononcent la clôture de la liquidation de la Société.

*Cinquième et Sixième résolutions:*

Les seuls Associés décident en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société.

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

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède au représentant de la partie comparante, es qualité qu'il agit, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Willibrord Hein, Armand Hein, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 décembre 2013. LAC / 2013 / 54518 Reçu 75,-.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 6 décembre 2013.

Référence de publication: 2013171969/65.

(130209959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

---

**European Investment Construction Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 64.011.

- Constituée suivant acte reçu par Me Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à L-Mersch, en date du 19 mars 1998, publié au Mémorial C n° 483 du 1<sup>er</sup> juillet 1998.

- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Henri HELLINCKX, notaire de résidence à L-Mersch, en date 5 septembre 2003, publié au Mémorial C n° 1284 du 3 décembre 2003.

Il résulte du procès-verbal l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 6 décembre 2013, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Le siège social de la société EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A. est transféré du 15, boulevard Roosevelt, à 2450 Luxembourg, à compter du 6 décembre 2013.

Suite à la démission de:

\* Monsieur Joseph WINANDY, demeurant 92, rue de l'Horizon à L-5960 Itzig, Administrateur.

\* Monsieur Koen LOZIE, demeurant 18, rue des Sacrifiés à L-8356 Garnich, Administrateur.

\* JALYNE S.A. domiciliée 1, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques BONNIER, demeurant 1, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, Administrateur.

\* Monsieur Rudolf WILLEMS, demeurant 9A, Parc d'Activité Syrdall à L-5365 Munsbach, commissaire aux comptes.

- Ont été nommés avec effet immédiat:

\* Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, administrateur

\* Monsieur François FABER, BA International Business, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, administrateur

\* Monsieur Félix FABER, BA International Business, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, administrateur

\* REVILUX SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le n°B25.549, domiciliée au 17, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, commissaire aux comptes.

Les mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Pour la société EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2013177755/33.

(130217607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---