

# 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° 113

14 janvier 2014

### SOMMAIRE

<b>Adiant Solar Opportunities I S.A.</b> .....	<b>5414</b>	<b>Plastron Investment S.A.</b> .....	<b>5423</b>
<b>Aetalis S.A.</b> .....	<b>5414</b>	<b>Quotation Holding S.A.</b> .....	<b>5422</b>
<b>Agence d'Assurance Rischard, Minelli &amp; Ass.</b> .....	<b>5392</b>	<b>Rasselbock Investments S.A.</b> .....	<b>5423</b>
<b>Agrifin S.A.</b> .....	<b>5414</b>	<b>Redevco Prime Luxembourg S.A.</b> .....	<b>5415</b>
<b>Airbikes S.A.</b> .....	<b>5414</b>	<b>Résidence Nicole</b> .....	<b>5412</b>
<b>Astral International S.A. - SPF</b> .....	<b>5391</b>	<b>RESOLUTION London W1 S.à r.l.</b> .....	<b>5411</b>
<b>AVT AC Holding and Management S.A.</b> .....	<b>5407</b>	<b>Roba S.A.</b> .....	<b>5415</b>
<b>Axel Albatros A.G.</b> .....	<b>5393</b>	<b>Roc-Immo S.à r.l.</b> .....	<b>5417</b>
<b>BabySmile S.A.</b> .....	<b>5393</b>	<b>Rodenbourg Participations S.à r.l.</b> .....	<b>5422</b>
<b>Barnes &amp; Noble S.à r.l.</b> .....	<b>5408</b>	<b>RSNP S.à r.l.</b> .....	<b>5415</b>
<b>Calimar Property AG</b> .....	<b>5407</b>	<b>Saharchitects S.à r.l.</b> .....	<b>5423</b>
<b>CECOP S.A., société de gestion de patrimoine familial</b> .....	<b>5407</b>	<b>Scarano S.A.</b> .....	<b>5417</b>
<b>CFOLB Venture One S.A.</b> .....	<b>5412</b>	<b>Serbalux S.à r.l.</b> .....	<b>5392</b>
<b>ColKart S.C.A.</b> .....	<b>5378</b>	<b>Sete Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>5423</b>
<b>Compagnie Immobilière de Weimerskirch</b> .....	<b>5413</b>	<b>SGI Management S.A.</b> .....	<b>5392</b>
<b>Fayr Invest Sàrl</b> .....	<b>5406</b>	<b>Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>5418</b>
<b>FBH, Inc., S.à r.l.</b> .....	<b>5407</b>	<b>SLS-R</b> .....	<b>5405</b>
<b>FBH, Inc., S.à r.l.</b> .....	<b>5405</b>	<b>Société de Participations FILUNOR</b> .....	<b>5416</b>
<b>Fix &amp; Design</b> .....	<b>5405</b>	<b>Société Européenne d'Édition S.A.</b> .....	<b>5422</b>
<b>Fraver Investments</b> .....	<b>5412</b>	<b>Soleil Tours S.A.</b> .....	<b>5416</b>
<b>Giraffa SICAV-SIF</b> .....	<b>5393</b>	<b>Tango S.A.</b> .....	<b>5417</b>
<b>Global Investment Company S.A.</b> .....	<b>5413</b>	<b>Teak Luxembourg S.A.</b> .....	<b>5392</b>
<b>Global Telecom One S.à r.l.</b> .....	<b>5412</b>	<b>Tricolor S.A.</b> .....	<b>5416</b>
<b>Lux-Tec SA</b> .....	<b>5418</b>	<b>Wadi Ventures S.C.A.</b> .....	<b>5424</b>
<b>Menuiserie N. KARIER et Cie S.e.c.s.</b> .....	<b>5419</b>	<b>Wainbrom Investments S.A.</b> .....	<b>5424</b>
<b>Midas Equityco S.à r.l.</b> .....	<b>5424</b>	<b>Wainbrom Investments S.A.</b> .....	<b>5424</b>
<b>Pinault S.A.</b> .....	<b>5411</b>	<b>Waterways Islands Consulting Investments</b> .....	<b>5424</b>
		<b>XXLUX s.à r.l.</b> .....	<b>5391</b>

**ColKart S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 181.985.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty second day of November,  
before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

1. Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88540, and

2. ColKart Genpar S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,600.- not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register.

The appearing parties referred to in items 1. through 2. above (the Initial Shareholders) are represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of powers of attorney, given under private seal.

Said powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the attorney-in-fact of the Initial Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.

The Initial Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of a company, which they declare to establish as follows:

**Art. 1. Form and Name.** There exists a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of " ColKart S.C.A." (the Company).

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within such municipality by a resolution of the general partner of the Company (the General Partner). The registered office may also be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting).

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests (in whatsoever form or other) in Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, shares, bonds, debentures, notes and other securities or financial or debt instruments of any kind and (iii) the ownership, development, management and disposal of a portfolio of any assets (including, apart from the assets referred to in (i) and (ii) above, patents or other intellectual property rights of any nature or origin).

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may enter into any type of loan agreement and it may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds (with or without security) including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of securities, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing matters. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties.

## **Art. 5. Share capital.**

### **5.1 Outstanding share capital**

The subscribed share capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) represented by 1 (one) unlimited shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) and 30,999 (thirty thousand nine hundred and ninety nine) limited shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each. The unlimited share and the limited shares are collectively referred to as the shares and the term shareholder shall be construed accordingly.

### **5.2 Share capital increase and share capital reduction**

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting, with the consent of the General Partner and in the manner required for amendment of these articles of association (the Articles), as provided for in Article 10.2.

### **5.3 Pre-emptive rights**

In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments covered in article 32-4 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance with the Companies Act.

### **5.4 Authorisation for the General Partner to increase the share capital**

#### **(a) Size of the authorisation**

The authorised capital of the Company is set at EUR 5,000,000.- (five million euros) represented by a maximum of 5,000,000 (five million euros) limited shares, each with a nominal value of EUR 1.- (one euro). No unlimited shares can be issued under the authorised capital of the Company.

#### **(b) Terms of the authorisation**

The General Partner is authorised, during a period starting on the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Official Journal (Mémorial), and expiring on the fifth anniversary of such date (the Period), to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of issuance of limited shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of limited shares in consideration for a payment in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus, with or without an issuance of new limited shares.

The General Partner is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of limited shares pursuant to the authority granted under this Article 5.5, including by setting the time and place of the issue or the successive issues of limited shares, the issue price, with or without a premium, and the terms and conditions of payment for the shares under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans.

The General Partner is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible debt instruments, bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or be allocated with limited shares, such as, without limitation, warrants (the Instruments), and (b) issue limited shares subject to and effective as of the exercise of the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the amount of increased share capital that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the authorised share capital, and (ii) issue limited shares pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments until the amount of increased share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised share capital, at any time, whether or not during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period. The limited shares to be issued following the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment in kind or a capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus.

The General Partner is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price, the interest rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue such Instruments.

#### **(c) Authorisation to cancel or limit the pre-emptive rights**

The General Partner is authorised to (i) cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, as reflected in Article 5.3, in connection with an issuance of new limited shares and Instruments and (ii) cancel or limit the rights of the shareholders to be treated equally for the allocation of limited shares to be issued by way of capitalisation of distributable profits and distributable reserves, including share premium and capital surplus, under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans and pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments, within the limit set forth under Luxembourg law.

#### **(d) Recording of capital increases in the Articles**

Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the authorisation granted to the General Partner under this Article 5 and the General Partner shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary.

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

### 6.1 Form of the shares

The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form only.

### 6.2 Share register and share certificates

A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the nominal value or accounting par value paid in on each such share, the issuance of shares, the transfer of shares and the dates of such issuance and transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the General Partner.

### 6.3 Ownership and co-ownership of shares

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

### 6.4 Share redemptions

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 7. Transfer of shares.** A transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the share register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company. The unlimited shares may only be transferred to a person that is appointed as General Partner by a General Meeting at the time such transfer is effective.

**Art. 8. Liability of the shareholders.** The holders of limited shares are only liable up to the amount of their capital contribution made or to be made, as the case may be, to the Company.

The liability of the holders of unlimited shares for the liabilities of the Company shall be joint and unlimited, as set out in article 102 of the Companies Act.

**Art. 9. Powers of the general meeting.** Any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. The General Meeting shall have those powers expressly reserved to it by the Companies Act or by the Articles.

## **Art. 10. Annual general meeting of the shareholders - Other meetings.**

### 10.1 Place and time of the annual General Meeting and other General Meetings

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the third Wednesday in June of each year at 4.00 p.m. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if the General Partner decides that exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

### 10.2 Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote

#### (a) Right and obligation to convene a General Meeting

The General Partner, as well as the supervisory board (conseil de surveillance), if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one-tenth of the subscribed capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

#### (b) Procedure to convene a General Meeting

A Shareholders' Meeting is convened by the Manager by way of a written notice setting out for the agenda of the meeting and sent by registered post at least 8 days prior to the meeting to the address of the Shareholders, as indicated in the register of Shareholders.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the General Partner or by the supervisory board (conseil de surveillance), as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the

agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the General Partner or by the supervisory board (conseil de surveillance), if any.

(c) Voting rights attached to the shares

Each share entitles its holder to one vote.

(d) Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum

The General Meeting may pass resolutions on any matter only with the consent of the General Partner, except for any resolutions relating to the removal of the General Partner which do not require the consent of the General Partner as set out in Article 11.2.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented (the Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened, in the manner set out in the Articles, (i) by means of notices published twice, with an interval of at least 15 (fifteen) days and 15 (fifteen) days before the General Meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers or (ii) in any other manner permitted by law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous vote of the shareholders and bondholders.

(e) Participation by proxy

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

(f) Vote by correspondence

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder, (ii) an indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to each agenda item. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

(g) Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications

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

(h) Bureau

The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

(i) Minutes and certified copies

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

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the General Partner.

**Art. 11. Management.**

11.1 Powers of the General Partner

The Company shall be managed by the General Partner who is ColKart Genpar S.à r.l.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the General Partner.

### 11.2 Removal of the General Partner

The General Partner may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of these Articles, as provided for in Article 10.2. The General Partner shall not have any veto rights with respect to any resolution of the General Meeting regarding the removal of the General Partner.

### 11.3 Remuneration of the General Partner

The General Partner may be entitled to a remuneration from the Company in an amount to be approved by the General Meeting.

## **Art. 12. Delegation of powers.**

### 12.1 Daily management

The General Partner may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière) who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.

### 12.2 Delegation to perform specific functions and committees

The General Partner is also authorised to appoint a person for the purposes of performing specific functions at every level within the Company. The General Partner may also appoint committees or sub-committees in order to deal with specific tasks.

## **Art. 13. Binding signatures.**

### 13.1 Signatory powers of the General Partner

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the corporate signature of the General Partner.

### 13.2 Signatory powers in respect of the daily management

In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of the person appointed to that effect in accordance with Article 12.1.

### 13.3 Grant of specific powers of attorney

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

**Art. 14. Supervisory board. (Conseil de surveillance) - Independent auditor (Réviseur d'entreprises agréé/Cabinet de revision agréé).** The affairs of the Company shall be supervised by a supervisory board (conseil de surveillance) composed of at least three board members (the Supervisory Board). However, no Supervisory Board shall be required to be established, in the event that one or more independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de revision agréé) are appointed by the General Meeting in accordance with applicable Luxembourg law to perform the statutory audit of the annual accounts. The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s).

The Supervisory Board shall have the powers of the statutory auditor set out in article 62 of the Companies Act.

The Supervisory Board may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and may authorise any actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulations or under the Articles, exceed the powers of the General Partner.

The board members of the Supervisory Board shall be elected the General Meeting for a maximum term of six years, which shall be renewable.

The General Meeting shall determine the remuneration, if any, of the board members of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman (as appointed by the Supervisory Board) or by the General Partner.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board with at least two days prior notice. This notice may be waived by the consent in writing, whether in original or by cable, telegram, telefax or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by cable, telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting. Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December of each year.

## **Art. 16. Annual accounts.**

### 16.1 Responsibility of the General Partner



The General Partner shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual General Meeting.

16.2 Submission of the annual accounts to the Supervisory Board At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the General Partner will submit the annual accounts together with the report of the General Partner and such other documents as may be required by law to the Supervisory Board (if any), who will thereupon draw up its report.

#### 16.3 Availability of documents at the registered office

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the General Partner and of the Supervisory Board or the independent auditor, as the case may be, and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

### **Art. 17. Allocation of results.**

#### 17.1 Allocation to the legal reserve

From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

#### 17.2 Allocation of results by the annual General Meeting

The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be, in accordance with Article 17.1.

#### 17.3 Interim dividends

The General Partner may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

The General Meeting may also decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

#### 17.4 Payment of dividends

Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the General Partner and they may be paid at such places and times as may be determined by the General Partner within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

### **Art. 18. Dissolution and Liquidation.**

#### 18.1 General Partner

The Company shall not be dissolved in case the General Partner is removed or in case of its death, bankruptcy, legal incapacity or inability to act.

#### 18.2 Principles regarding the dissolution and the liquidation

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of the Articles, as set out in Article 10.2. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

#### 18.3 Distribution of liquidation surplus

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders shall be distributed to the shareholders by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be) of the Company's liabilities.

**Art. 19. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.

#### *Transitional provisions*

The first accounting year begins today and ends on 31 December 2014.

#### *Subscription*

The Articles having thus been established, the Initial Shareholders, represented as stated above, hereby declare that they subscribe in cash to 31,000 (thirty-one thousand) shares, having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, representing the total share capital of the Company, and having an aggregate subscription price of EUR 31,000 (thirty-one thousand euros), as follows

Colony Luxembourg S.a r.l., prenamed: . . . . .	30,999 (thirty thousand nine hundred and ninety-nine) limited shares
Colkart Genpar S.a r.l., prenamed: . . . . .	1 (one) unlimited share
Total: . . . . .	31,000 (thirty-one thousand) shares

All these shares have been fully paid up by the Initial Shareholders by way of contributions in cash in an aggregate amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros), so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) paid by the Initial Shareholders is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

The contributions in cash are entirely allocated to the share capital of the Company.

#### Statement - Costs

The undersigned notary declares that the conditions provided by articles 26, 26-3 and 26-5 (with article 26-1 paragraph (2) being not applicable as no contribution for assets other than cash has been made at the incorporation of the Company) of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

#### Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the Initial Shareholders, represented as stated above, representing the entire subscribed capital of the Company have held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the Meeting) and have adopted the following resolutions by unanimous vote, with the consent of ColKart Genpar S.à r.l., represented as stated above, acting in its capacity as General Partner:

1. the number of independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) of the Company is set at 1 (one). The Meeting appoints Ernst & Young S.A., whose address is at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréée) of the Company for a term which will expire after the annual general meeting of the shareholders of the Company that will approve the annual accounts of the accounting year ending on 31 December 2014.

2. the address of the registered office is at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the attorney-in-fact of the Initial Shareholders, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same attorney-in-fact of the Initial Shareholders and in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

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

This notarial deed, having been read to the attorney-in-fact of the Initial Shareholders, who is known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said attorney-in-fact of the Initial Shareholders signed the present deed together with the notary.

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

L'an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du mois de novembre,  
par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, avec un capital social de 12.500 EUR, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88540, et

2. ColKart Genpar S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, avec un capital social de 12.600 EUR, pas encore immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Les deux parties mentionnées aux points 1 et 2. ci-dessus (les Actionnaires Initiaux), étant représentées par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations accordées sous seing privé;

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par l'avocat de droit des Actionnaires Initiaux et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

Les Actionnaires Initiaux, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêtés comme suit:



## **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination et Nombre d'actionnaires.**

### 1.1 Forme et dénomination

Il est établi une société en commandite par actions sous la dénomination de "ColKart S.C.A." (la Société).

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette commune par simple décision du gérant commandité de la Société (le Gérant Commandité). Le siège social peut également être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale).

**Art. 3. Durée de la société.** La Société est constituée pour une période indéterminée.

**Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts (de quelque forme que ce soit) dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres de capital, actions/parts sociales, obligations, créances, billets et autres valeurs, instruments de dettes ou instruments financiers de toutes sortes et (iii) la détention, le développement la gestion et la cession d'un portefeuille d'actifs (composé outre des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus, de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds (avec ou sans garantie), y compris notamment, ceux résultant de tous emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toute autre société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l'acquisition et procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.

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

### 5.1 Montant du capital social

Le capital social souscrit est fixé à un montant de EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros), représenté par 1 (cent) action de commandité ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) et 30.999 (trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de commanditaire ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune. Les actions de commanditaire et les actions de commandité sont collectivement désignées comme les actions, et le terme actionnaire désigne l'un des détenteurs de ces actions.

### 5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale, avec l'accord du Gérant Commandité, statuant comme en matière de modification des présents statuts (les Statuts), tel que prévu à l'Article 10.2.

### 5.3 Droits préférentiels de souscription

En cas d'émission d'actions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ d'application de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de s'en voir attribuer, les actionnaires disposent de droits préférentiels de souscription au pro rata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément aux dispositions de la Loi de 1915.

#### 5.4 Autorisation pour le Gérant Commandité d'augmenter le capital social

##### (a) Montant de l'autorisation

Le capital autorisé de la Société est fixé à un montant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) représenté par un maximum de 5.000.000 (cinq millions) d'actions de commanditaire, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune. Aucune action de commandité ne peut être émise en vertu du capital autorisé de la Société.

##### (b) Conditions de l'autorisation

Le Gérant Commandité est autorisé à augmenter le capital social existant jusqu'au montant de capital autorisé, en une ou plusieurs fois, au cours d'une période débutant à la date de publication de l'acte constitutif de la Société au Mémorial et se terminant au cinquième anniversaire de cette date (la Période) au moyen de (i) l'émission d'actions de commanditaire en contrepartie d'apports en numéraire, (ii) l'émission d'actions de commanditaire en contrepartie d'apports en nature, et (iii) l'incorporation des bénéfices et réserves distribuables, y inclus la prime d'émission et le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles actions de commanditaire.

Le Gérant Commandité est autorisé à définir les conditions applicables à toute souscription et émission d'actions de commanditaire conformément au pouvoir qui lui est conféré aux termes de cet Article 5.5, et notamment de déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives d'actions de commanditaire, le prix d'émission, l'existence ou non d'une prime d'émission, ainsi que les modalités de paiement des actions en vertu de tout document ou contrat y compris, et de manière non-exhaustive, un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions.

Le Gérant Commandité est autorisé (i) durant la Période, (a) à émettre des obligations convertibles ou tous autres instruments de dettes convertible, des obligations assorties d'un droit de souscription et autres instruments permettant à leur détenteur de souscrire à des actions de commanditaire ou de se voir attribuer des actions de commanditaire, tels que (liste non-exhaustive) des warrants (les Instruments), et (b) à émettre des actions de commanditaire sous la condition de l'exercice des droits attachés aux Instruments et dont l'émission est effective à compter de cet exercice jusqu'à ce que, en ce qui concerne chacun des points (a) et (b), le montant du capital social augmenté atteint en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments soit égal au capital autorisé, et (ii) à émettre des actions de commanditaire en raison de l'exercice des droits attachés aux Instruments jusqu'à ce que le montant du capital social augmenté atteint en conséquence d'une telle émission d'actions soit égal au capital autorisé, à tout moment, que ce soit pendant la Période ou en dehors de la Période, à la condition que les Instruments soient émis pendant la Période. Les actions de commanditaire devant être émises en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments peuvent être payées par un apport en numéraire, un apport en nature, ou au moyen de l'incorporation de bénéfice et de réserves distribuables, en ce compris la prime d'émission et le capital surplus.

Le Gérant Commandité est autorisé à déterminer les conditions applicables aux Instruments, y compris le prix, le taux d'intérêt, le prix d'exercice, le taux de conversion ou le taux de change, ainsi que les modalités de remboursement, et il est autorisé à émettre lesdits Instruments.

##### (c) Autorisation de supprimer ou de limiter les droits préférentiels de souscription

Le Gérant Commandité est autorisé (i) à supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires prévus par la Loi de 1915, tels que reflétés dans l'Article 5.3, portant sur l'émission de nouvelles actions de commanditaire et d'Instruments et (ii) à supprimer ou limiter les droits des actionnaires à être traités de manière égalitaire pour ce qui concerne l'attribution des actions de commanditaire devant être émises par voie d'incorporation de bénéfices et de réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, en vertu de tout document ou contrat y compris, et de manière non-exhaustive, un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions et conformément à l'exercice des droits attachés aux Instruments, dans les limites fixées par la loi luxembourgeoise.

##### (d) Modification des Statuts consécutive à une augmentation de capital

L'Article 5 des présents Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation du capital effectuée en vertu de l'autorisation accordée au Gérant Commandité conformément à l'Article 5, et le Gérant Commandité prendra lui-même ou autorisera toute personne à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire constater par-devant notaire l'augmentation de capital social et les modifications consécutives des Statuts.

#### **Art. 6. Actions.**

##### 6.1 Forme des actions

Les actions de la Société sont nominatives et resteront nominatives exclusivement.

##### 6.2 Registre des actionnaires et certificats constatant les inscriptions dans le registre

Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, la valeur nominale ou le pair comptable payé pour chacune des actions, les émissions d'actions, les cessions d'actions et les dates desdites émissions et cessions d'actions. La propriété des actions est établie par l'inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires peuvent être émis aux actionnaires et ces certificats, le cas échéant, seront signés par le Gérant Commandité.

##### 6.3 Propriété et co-propriété des actions

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.

#### 6.4 Rachat d'actions

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites définies par la loi.

**Art. 7. Cessions d'actions.** La cession des actions peut se faire par une déclaration de cession écrite qui sera inscrite au registre des actionnaires de la Société, après avoir été datée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis de manière satisfaisante pour la Société.

Les actions de commandité pourront seulement être transférées à une personne désignée au moment où le transfert est effectif comme Gérant Commandité à l'occasion d'une Assemblée Générale.

**Art. 8. Obligations des actionnaires.** Les détenteurs d'actions de commanditaire ne sont responsables qu'à hauteur du montant de l'apport de capital qu'ils ont fait ou vont faire, selon le cas, à la Société.

Les détenteurs d'actions de commandité sont solidairement responsables des dettes de la Société sans aucune limite, tel que stipulé à l'article 102 de la Loi de 1915.

**Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'Assemblée Générale dispose des droits qui lui sont expressément conférés en vertu de la Loi de 1915 ou des présents Statuts.

#### **Art. 10. Assemblée générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées générales.**

##### 10.1 Lieu et date de l'Assemblée Générale annuelle et des autres Assemblées Générales

L'Assemblée Générale annuelle se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin de chaque année à 16 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Gérant Commandité constate que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

##### 10.2 Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote

###### (a) Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Gérant Commandité ou par le conseil de surveillance, le cas échéant. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

###### (b) Procédure de convocation d'une Assemblée Générale

L'Assemblée des Actionnaires est convoquée par le Gérant Commandité par voie de lettres recommandées comprenant l'ordre du jour de l'assemblée et envoyées aux Actionnaires à l'adresse telle qu'indiquée dans le registre des Actionnaires, au moins 8 jours avant l'assemblée.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Gérant Commandité ou par le conseil de surveillance, le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable. En outre, si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable du Gérant Commandité ou du conseil de surveillance, le cas échéant.

###### (c) Droits attachés aux actions

Chaque action confère une voix à son détenteur.

(d) Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non atteint

L'Assemblée Générale peut passer des résolutions sur toute matière avec le consentement du Gérant Commandité, sauf pour les résolutions relatives à la démission du Gérant Commandité qui ne requièrent pas l'accord de ce dernier, tel que stipulé à l'Article 11.2.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de présence n'étant requis.

Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié du capital social (le Quorum) et dont l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si le Quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts, (i) par des annonces publiées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois ou (ii) de toute autre manière permise par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales.

Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises en compte.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des actionnaires et des obligataires.

(e) Participation par procuration

Chaque actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

(f) Vote par correspondance

Les actionnaires peuvent voter par écrit au moyen d'un formulaire, à condition que les formulaires portent (i) les noms, prénoms, adresse et signature de l'actionnaire concerné, (ii) la mention des actions pour lesquelles l'actionnaire exerce son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation ainsi que les projets de résolutions relatifs à chaque point de l'ordre du jour, et (iv) le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque projet de résolution relatif aux points de l'ordre du jour. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

(g) Participation à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire

Tout actionnaire de la Société peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une Assemblée Générale tenue par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à ladite réunion.

(h) Bureau

Les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

(i) Procès-verbaux et copies certifiées

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer. Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou ailleurs doivent être signés par le Gérant Commandité.

## **Art. 11. Administration de la société.**

### **11.1 Pouvoirs du Gérant Commandité**

La Société sera gérée par le Gérant Commandité, qui est ColKart Genpar S.à r.l.

Le Gérant Commandité est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont attribués au Gérant Commandité.

### **11.2 Révocation du Gérant Commandité**

Le Gérant Commandité pourra être révoqué et/ou remplacé à tout moment avec ou sans motif en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale adoptée comme en matière de modification des Statuts, tel que stipulé à l'Article 10.2. Le Gérant Commandité ne dispose d'aucun droit de veto portant sur les résolutions de l'Assemblée Générale relatives à la révocation du Gérant Commandité.

### **11.3 Rémunération du Gérant Commandité**

Le Gérant Commandité est éligible à recevoir une rémunération de la part de la Société dont le montant sera approuvé par l'Assemblée Générale.

**Art. 12. Délégation de pouvoirs.****12.1 Gestion journalière**

Le Gérant Commandité peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société.

**12.2 Délégation de pouvoirs pour l'exercice de certaines missions et commissions**

Le Gérant Commandité est aussi autorisé à nommer une personne pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société. Il peut aussi nommer des commissions ou sous-commissions pour effectuer des tâches spécifiques.

**Art. 13. Signatures autorisées.****13.1 Pouvoir de signature du Gérant Commandité**

La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature du Gérant Commandité.

**13.2 Pouvoirs de signature concernant la gestion journalière**

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature unique de la personne nommée à cet effet conformément à l'Article 12.1 ci-dessus.

**13.3 Pouvoirs spécifiques**

La Société est en outre engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou la signature unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 14. Conseil de surveillance - Reviseur d'entreprises agréé ou Cabinet de révision agréé.** Les affaires de la Société sont contrôlées par un conseil de surveillance composé d'au moins trois membres (le Conseil de Surveillance).

Toutefois aucun conseil de surveillance ne sera nommé si, au lieu de nommer un conseil de surveillance, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de procéder à l'audit des comptes annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions des contrats de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société.

Le Conseil de Surveillance disposera des pouvoirs qui sont conférés au commissaire aux comptes stipulés à l'article 62 de la Loi de 1915.

Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant Commandité sur les matières déterminées par ce dernier, et peut autoriser toutes les actions du Gérant Commandité qui n'entrent pas dans le cadre des pouvoirs du Gérant Commandité fixés par la loi ou les règlements ou les présents Statuts.

Les membres du Conseil de Surveillance sont élus par l'Assemblée Générale pour un mandat maximum renouvelable de six années.

L'Assemblée Générale déterminera la rémunération, le cas échéant, des membres du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président (nommé par le Conseil de Surveillance) ou par le Gérant Commandité.

Un avis de convocation écrit sera remis à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins deux jours avant la tenue de la réunion du Conseil de Surveillance. Il peut être renoncé à cet avis de convocation par l'accord écrit, sous la forme d'un original ou par câble, télégramme, télécopie ou télex, de chaque membre. Un avis de convocation distinct n'est pas nécessaire pour les réunions individuelles tenues au lieu, à la date et à l'heure prescrits dans un document adopté précédemment par voie de résolution du Conseil de Surveillance. Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une réunion du Conseil de Surveillance et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de la réunion, la réunion peut être tenue sans convocation préalable.

Tout membre peut agir à toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant par écrit, sous la forme d'un original ou par câble, télégramme, télécopie, télex ou toute autre communication électronique, un autre membre du Conseil de Surveillance pour le représenter.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions sont approuvées si elles sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés à la réunion. Les résolutions peuvent également être adoptées sous la forme d'un ou de plusieurs instruments écrits signés par tous les membres.

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

**Art. 16. Comptes annuels.****16.1 Responsabilité du Gérant Commandité**

Le Gérant Commandité dresse les comptes annuels de la Société qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

**16.2 Soumission des comptes annuels au Conseil de Surveillance**

Au plus tard 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Gérant Commandité soumet les comptes annuels ainsi que le rapport du Gérant Commandité et tous autres documents afférents prescrits par la loi à l'examen du Conseil de Surveillance, s'il en existe, qui rédige un rapport sur cette base.

#### 16.3 Consultation des documents au siège social

Les comptes annuels, le rapport du Gérant Commandité, le rapport du Conseil de Surveillance ou du réviseur d'entreprises agréé/cabinet de révision agréé, selon le cas, ainsi que tous les autres documents requis par la loi sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale annuelle. Ces documents y sont mis à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

### **Art. 17. Affectation des résultats.**

#### 17.1 Affectation à la réserve légale

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

#### 17.2 Affectation des résultats par l'Assemblée Générale annuelle

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de dividendes, le cas échéant, conformément à l'Article 17.1.

#### 17.3 Dividendes intérimaires

Le Gérant Commandité pourra décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de 1915.

L'Assemblée Générale peut aussi décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de 1915.

#### 17.4 Paiement des dividendes

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Gérant Commandité et doivent être payés aux lieux et dates déterminés par le Gérant Commandité, dans les limites de toute décision prise à ce sujet par l'Assemblée Générale (le cas échéant).

### **Art. 18. Dissolution et Liquidation.**

#### 18.1 Gérant Commandité

La Société ne sera pas dissoute en raison de la révocation, du décès, de la banqueroute, de l'incapacité légale ou de l'incapacité d'agir du Gérant Commandité.

#### 18.2 Principes applicables à la dissolution et la liquidation

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que stipulé à l'Article 10.2. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par délibération de l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

#### 18.3 Distribution du boni de liquidation

Lors de la liquidation de la Société, les avoirs excédentaires de la Société disponibles pour être distribués aux actionnaires au moyen de paiement d'acomptes ou après le remboursement (ou la consignation des sommes nécessaires, le cas échéant) des dettes de la Société.

**Art. 19. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront déterminées conformément au droit luxembourgeois.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se clôt le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les Actionnaires Initiaux, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent souscrire au moyen d'apports en numéraire à 31.000 (trente et un mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune représentant l'intégralité du capital social de la Société, et pour un prix de souscription total de EUR 31.000 (trente-et-un mille euros), selon la répartition suivante:

Colony Luxembourg S.à r.l., susmentionné: . . . . .	30.999 (trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de commanditaire; et
ColKart Genpar S.à r.l., susmentionné: . . . . .	1 (une) action de commandité.
Total: . . . . .	31.000 (trente et un mille) actions



L'intégralité des actions ont été entièrement payées par les Actionnaires Initiaux au moyen d'apports en numéraire s'élevant à un montant total de EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros) de sorte que le montant de EUR 31.000, (trente-et-un mille euros) versé par les Actionnaires Initiaux est dès lors à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a en été attesté au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Les apports en numéraire sont entièrement alloués au capital social de la Société.

*Déclaration - Estimation des frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 (le paragraphe (2) de l'article 26-1 n'étant pas applicable, aucun apport autre qu'en numéraire n'ayant été effectué à la constitution de la Société) de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

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

*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, les Actionnaires Initiaux, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société ont tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'Assemblée) et ont adopté les résolutions suivantes par un vote à l'unanimité et avec l'accord de ColKart Genpar S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus et agissant en sa qualité de Gérant Commandité:

1. le nombre de réviseurs d'entreprises agréés de la Société est fixé à un (1). L'Assemblée décide de nommer Ernst & Young S.A., avec adresse professionnelle au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, en tant que réviseur d'entreprises agréée de la Société avec un mandat qui expirera après l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes de la Société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

2. le siège social de la société est établi au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de l'avocat de droit des Actionnaires Initiaux, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de l'avocat de droit des Actionnaires Initiaux et en cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite à l'avocat de droit des Actionnaires Initiaux, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, états et demeure, l'avocat de droit des Actionnaires Initiaux a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2013. Relation: LAC/2013/53520. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167201/767.

(130203178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**XXLUX s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9092 Ettelbruck, 1, rue Pierre Wieser.

R.C.S. Luxembourg B 121.080.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013177415/11.

(130215957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 63.358.

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

ASTRAL INTERNATIONAL S.A. - SPF  
Société de Gestion de Patrimoine Familial  
Signature

Référence de publication: 2013177525/12.

(130217007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**SGI Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6142 Junglinster, 4, rue Rham.  
R.C.S. Luxembourg B 111.234.

Les comptes annuels au 30/09/2012 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: 2013178252/10.

(130216651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-4410 Soleuvre, 12, Um Woeller, Zones d'Activités Commerciales et Economiques.  
R.C.S. Luxembourg B 86.518.

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

Signature.

Référence de publication: 2013178248/10.

(130216726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 134.327.

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

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de M. Sven Gunnar Schough et de M. Ahmet Mesinoglu en tant que administrateurs de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que administrateurs de la Société et ce pour une durée illimitée:

- M. Heiko Dimmerling, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et
- M. Antonis Tzanetis, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et

Le conseil d'administration de la Société se compose dès lors comme suit:

- Heiko Dimmerling, administrateur;
- Michiel Kramer, administrateur; et
- Antonis Tzanetis, administrateur; et

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

*Pour Teak Luxembourg S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013179267/24.

(130218286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Agence d'Assurance Rischard, Minelli & Ass., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5885 Hesperange, 359, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 107.095.

Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013178473/10.

(130217661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Axel Albatros A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 56.227.

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

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013178511/10.

(130218445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**BabySmile S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1266 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Beckius.

R.C.S. Luxembourg B 163.044.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013178516/10.

(130218432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 182.053.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Notz, Stucki Europe S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 11, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 35060,

Duly represented by Mr Aid NANIC, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy, given privately to him.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the appearing party and the Notary, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, have required the officiating Notary to enact the deed of incorporation of a Luxembourg public limited company ("société anonyme") with variable capital, qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-SIF), which it declares organised and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**Chapter I - Form, Term, Object, Registered office**

**Art. 1. Name and Form.** There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in the future, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "Giraffa SICAV-SIF" (hereinafter the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period of time.

**Art. 3. Purpose.** The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all kinds, undertakings for collective investment as well as any other permissible assets, with a view to spreading investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of the management thereof.

The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing its object in accordance with the law of Luxembourg dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the "Law of 13 February 2007"), as such law may be amended, supplemented or rescinded from time to time.

The Company is subject to the Law of 13 February 2007.

**Art. 4 Registered office.** The registered office of the Company shall be in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the board of directors.

If the board of directors considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to compromise the registered office's normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances have ceased completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## Chapter II - Capital

**Art. 5. Share capital.** The share capital of the Company shall be represented by shares of no nominal value and shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Company and its Sub-Funds (as defined in article 7 hereof). The minimum share capital of the Company cannot be lower than the level provided for by the Law of 13 February 2007. Such minimum share capital must be reached within a period of twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under Luxembourg law. Upon incorporation, the initial share capital of the Company was thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) fully paid-up represented by thirty-one (31) A shares.

For the purposes of the consolidation of the accounts the base currency of the Company shall be Euro (EUR).

**Art. 6. Capital variation.** The share capital of the Company shall vary, without any amendment to the articles of incorporation, as a result of the Company issuing new shares or redeeming its shares.

**Art. 7. Sub-funds.** The board of directors may, at any time, create different categories of shares, each one corresponding to a distinct part or "sub-fund" of the Company's net assets (hereinafter referred to as a "Sub-Fund"). In such event, it shall assign a particular name to them, which it may amend, and may limit or extend their lifespan if it sees fit.

As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund or Sub-Funds. The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it. The board of directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the issuing documents of the Company, that all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all Sub-Funds and classes of shares.

## Chapter III - Shares

**Art. 8. Form of Shares.** The shares of the Company may be issued in registered form.

All shares of the Company issued in registered form shall be registered in the register of shareholders kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by him and the amounts paid.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares. The shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the board of directors may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into the register of shareholders by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time. The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such share(s).

The board of directors may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata basis.

**Art. 9. Classes of shares.** The shares of the Company are reserved to institutional, professional or well-informed investors within the meaning of the Law of 13 February 2007 and the Company will refuse to issue shares to the extent the legal or beneficial ownership thereof would belong to persons or companies which do not qualify as institutional, professional or well-informed investors within the meaning of the said law.

The board of directors may decide to issue one or more classes of shares for the Company or for each Sub-Fund.

Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the initial investment required or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature.

Within each class, there may be capitalisation share-type and one or more distribution share-types.

Whenever dividends are distributed on distribution shares, the portion of net assets of the class of shares to be allotted to all distribution shares shall subsequently be reduced by an amount equal to the amounts of the dividends distributed, thus leading to a reduction in the percentage of net assets allotted to all distribution shares, whereas the portion of net assets allotted to all capitalisation shares shall remain the same.

The board of directors may decide not to issue or to cease issuing classes, types or sub-types of shares in one or more Sub-Funds.

The board of directors may, in the future, offer new classes of shares without approval of the shareholders. Such new classes of shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing classes of shares, including, without limitation, the amount of the management fee attributable to those shares, and other rights relating to liquidity of shares. In such a case, the issuing documents of the Company shall be updated accordingly.

Any future reference to a Sub-Fund shall include, if applicable, each class and type of share making up this Sub-Fund and any reference to a type shall include, if applicable, each sub-type making up this type.

**Art. 10. Issue of shares.** Subject to the provisions of the Law of 13 February 2007, the board of directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares and/or in any Sub-Fund; the board of directors may, in particular, decide that shares of any class and/or of any Sub-Fund shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the issuing documents of the Company.

In addition to the restrictions concerning the eligibility of investors as foreseen by the Law of 13 February 2007, the board of directors may determine any other subscription conditions such as the minimum amount of subscriptions/commitments, the minimum amount of the aggregate net asset value of the shares of a Sub-Fund to be initially subscribed, the minimum amount of any additional shares to be issued, the application of default interest payments on shares subscribed and unpaid when due, restrictions on the ownership of shares and the minimum amount of any holding of shares. Such other conditions shall be disclosed and more fully described in the issuing documents of the Company.

Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be determined in compliance with the rules and guidelines fixed by the board of directors and reflected in the issuing documents of the Company. The price so determined shall be payable within a period as determined by the board of directors and reflected in the issuing documents of the Company.

The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.

The Company may, if a prospective shareholder requests and the board of directors so agrees, satisfy any application for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets to be accepted in any such case shall be determined by the board of directors and must correspond to the investment policy and restrictions of the Company or the Sub-Fund being invested in. A valuation report relating to the contributed assets must be delivered to the board of directors by a Luxembourg independent auditor.

**Art. 11. Redemption.** The board of directors shall determine whether shareholders of any particular class of shares or any Sub-Fund may request the redemption of all or part of their shares by the Company or not, and reflect the terms and procedures applicable in the issuing documents of the Company and within the limits provided by law and these articles of incorporation.

The Company shall not proceed to redemption of shares in the event the net assets of the Company would fall below the minimum capital foreseen in the Law of 13 February 2007 as a result of such redemption.

The redemption price shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the board of directors and reflected in the issuing documents of the Company. The price so determined shall be payable within a period as determined by the board of directors and reflected in the issuing documents of the Company. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.

If, as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such net asset value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.

Furthermore, if, with respect to any given Valuation Day (as defined under article 15 hereof) redemption requests pursuant to this article and conversion requests pursuant to article 13 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue in a specific Sub-Fund or class, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that

the board considers to be in the best interests of the Company. Following that period, with respect to the next relevant Valuation Day, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company may redeem shares whenever the board of directors considers a redemption to be in the best interests of the Company or a Sub-Fund.

In addition, the shares may be redeemed compulsorily in accordance with article 14 "Limitation on the ownership of shares" herein.

The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy in specie the payment of the redemption price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets of the Company or the relevant Sub-Fund equal to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the Company or the relevant Sub-Fund(s) and the valuation used shall be confirmed by a special report of a Luxembourg independent auditor. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

**Art. 12. Transfer of shares.** When a shareholder has outstanding obligations vis-a-vis the Company, by virtue of its subscription agreement or otherwise, shares held by such shareholder may only be transferred, pledged or assigned with the written consent from the board of directors, which consent shall not be unreasonably withheld. In such event, any transfer or assignment of shares is subject to the purchaser or assignee thereof fully and completely assuming in writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the seller under the subscription agreement entered into by the seller or otherwise.

**Art. 13. Conversion.** Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares or with respect to specific Sub-Funds in the issuing documents of the Company, shareholders are not entitled to require the conversion of whole or part of their shares of any class of a Sub-Fund into shares of the same class in another Sub-Fund or into shares of another existing class of that or another Sub-Fund. When authorised, such conversions shall be subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of directors shall determine.

The price for the conversion of shares shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the board of directors and reflected in the issuing documents of the Company.

If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class of shares.

**Art. 14. Limitations on the ownership of shares.** The board of directors may restrict or block the ownership of shares in the Company by any natural person or legal entity if the board of directors considers that this ownership violates the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or of any other country, or may subject the Company to taxation in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg or may otherwise be detrimental to the Company.

In such instance, the board of directors may:

a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of shares when it appears that such issue or transfer might or may have as a result the allocation of ownership of the shares to a person who is not authorised to hold shares in the Company;

b) proceed with the compulsory redemption of all the relevant shares if it appears that a person who is not authorised to hold such shares in the Company, either alone or together with other persons, is the owner of shares in the Company, or proceed with the compulsory redemption of any or a part of the shares, if it appears that one or several persons is or are owner or owners of a proportion of the shares in the Company in such a manner that this may be detrimental to the Company. The following procedure shall be applied:

1. the board of directors shall send a notice (hereinafter called the "redemption notice") to the relevant investor possessing the shares to be redeemed; the redemption notice shall specify the shares to be redeemed, the price to be paid, and the place where this price shall be payable. The redemption notice may be sent to the investor by recorded delivery letter to his last known address. The investor in question shall be obliged without delay to deliver to the Company the certificate or certificates, if there are any, representing the shares to be redeemed specified in the redemption notice. From the closing of the offices on the day specified in the redemption notice, the investor shall cease to be the owner of the shares specified in the redemption notice and the certificates representing these shares shall be rendered null and void in the books of the Company;

2. the price at which the shares specified in the redemption notice shall be redeemed (the "redemption price") shall be determined in accordance with the rules fixed by the board of directors and reflected in the issuing documents of the Company. Payment of the redemption price will be made to the owner of such shares in the reference currency of the relevant class, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon delivery of the share certificate or certificates, if issued, representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such redemption price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the



shareholders appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective delivery of the share certificate or certificates, if issued, as aforesaid. The exercise by the Company of this power shall not be questioned or invalidated in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

In particular, the Company may restrict or block the ownership of shares in the Company by any "US Person" unless such ownership is in compliance with the relevant US laws and regulations. The term "US Person" means any resident or person with the nationality of the United States of America or one of their territories or possessions or regions under their jurisdiction, or any other company, association or entity incorporated under or governed by the laws of the United States of America or any person falling within the definition of "US Person" under such laws.

**Art. 15. Net asset value.** The net asset value of the shares in every Sub-Fund, class, type or sub-type of share of the Company shall be determined at least once a year and expressed in the currency(ies) decided upon by the board of directors. The board of directors shall decide the days by reference to which the assets of the Company or Sub-Funds shall be valued (each a "Valuation Day") and the appropriate manner to communicate the net asset value per share, in accordance with the legislation in force.

I. The assets of the Company shall include:

- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the relevant Sub-Fund;
- all dividends and distributions payable to the relevant Sub-Fund either in cash or in the form of stocks and shares (the Company may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);
- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the relevant Sub-Fund, unless this interest is included in the principal amount of such securities;
- the preliminary expenses of the Company or of the relevant Sub-Fund, to the extent that such expenses have not already been written-off;
- the other fixed assets of the Company or of the relevant Sub-Fund, including office buildings, equipment and fixtures; and
- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.

II. The liabilities of the Company shall include:

- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term, involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the Company regarding each Sub-Fund but not yet paid;
- a provision for any tax accrued to the Valuation Day and any other provisions authorised or approved by the board of directors; and
- all other liabilities of the Company of any kind, with respect to each Sub-Fund, except liabilities represented by shares in the Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company including, but not limited to: formation expenses; expenses in connection with and fees payable to, its investment manager(s), adviser(s), accountants, custodian and correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers, distributors, permanent representatives in places of registration and auditors; administration, domiciliary services, promotion, printing, reporting, publishing (including advertising or preparing and printing of issuing documents, explanatory memoranda, registration statements, annual reports) and other operating expenses; the cost of buying and selling assets (transaction costs); interest and bank charges as well as taxes and other governmental charges.

The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis yearly or for other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

III. The value of the assets of the Company shall be determined as follows:

- the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the board of directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
- the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on which such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognised pricing service approved by the board of directors. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market

instruments or derivatives as well as other permitted assets may be appraised at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith under the direction of the board of directors;

- the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be appraised at a fair value at which they are expected to be resold, as determined in good faith under the direction of the board of directors;

- the value of investments in private equity securities will be appraised at a fair value under the direction of the board of directors in accordance with appropriate professional standards, such as the Valuation Guidelines published by the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), as further specified in the issuing documents of the Company;

- investments in real estate assets shall be valued with the assistance of one or several independent valuer(s) designated by the board of directors for the purpose of appraising, where relevant, the fair value of a property investment in accordance with its/their applicable standards, such as, for example, the Appraisal and Valuations Standards published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), as further specified in the issuing documents of the Company;

- the amortised cost method of valuation for short-term transferable debt securities in certain Sub-Funds of the Company may be used. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the security. While this method provides certainty in valuation, it may result during certain periods in values which are higher or lower than the price which the Sub-Fund would receive if it sold the securities. For certain short term transferable debt securities, the yield to a shareholder may differ somewhat from that which could be obtained from a similar sub-fund which marks its portfolio securities to market each day;

- the value of the participations in investment funds shall be based on the last available valuation. Generally, participations in investment funds will be valued in accordance with the methods provided by the documents governing such investment funds. These valuations shall normally be provided by the fund administrator or valuation agent of an investment fund. To ensure consistency within the valuation of each Sub-Fund, if the time at which the valuation of an investment fund was calculated does not coincide with the valuation time of any Sub-Fund, and such valuation is determined to have changed materially since it was calculated, then the net asset value may be adjusted to reflect the change as determined in good faith under the direction of the board of directors;

- the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swaps). Any adjustments required as a result of issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at their market value;

- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded on exchanges or on other recognised markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors on the basis of recognised financial models in the market and in a consistent manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal to the net unrealised profit/loss with respect to the relevant position;

- the value of other assets will be determined prudently and in good faith under the direction of the board of directors in accordance with the relevant valuation principles and procedures.

The board of directors, at its discretion, may authorise the use of other methods of valuation if it considers that such methods would enable the fair value of any asset of the Company to be determined more accurately.

Where necessary, the fair value of an asset is determined by the board of directors, or by a committee appointed by the board of directors, or by a designee of the board of directors. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with the valuation/accounting principles specified in the issuing documents of the Company.

For each Sub-Fund, adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken of any off-balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.

For each Sub-Fund and for each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the relevant reference currency with respect to each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such Sub-Fund or class (which shall be equal to the assets minus the liabilities attributable to such Sub-Fund or class) by the number of shares issued and in circulation in such Sub-Fund or class; assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the relevant reference currency, based on the relevant exchange rates.

The Company's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its Sub-Funds. In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value taken by the board of directors or by any bank, company or other organisation which the board of directors may appoint for such purpose, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

**Art. 16. Allocation of assets and liabilities among the sub-funds.** For the purpose of allocating the assets and liabilities between the Sub-Funds, the board of directors shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund in the following manner:

- the proceeds from the issue of each share of each Sub-Fund are to be applied in the books of the Company to the portfolio of assets established for that Sub-Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto are applied to such portfolio subject to the following provisions;
- where any asset is derived from another asset, such derivative asset is applied in the books of the Company to the same portfolio as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value is applied to the relevant portfolio;
- where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in connection with an asset of a particular portfolio, such liability is allocated to the relevant portfolio;
- in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular portfolio, such asset or liability is allocated to all the portfolios in equal parts or, if the amounts so justify, pro rata to the net asset values of the relevant Sub-Funds;
- upon the payment of dividends to the holders of shares in any Sub-Fund, the net asset value of such Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividends.

In respect of third parties, the assets of a given Sub-Fund will be liable only for the debts, liabilities and obligations concerning that Sub-Fund. In relations between shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

**Art. 17. Suspension of calculation of the net asset value.** The Company may suspend the determination of the net asset value and/or, where applicable, the subscription, redemption and/or conversion of shares, for one or more Sub-Funds, in the following cases:

- when the stock exchange(s) or market(s) that supplies/supply prices for a significant part of the assets of one or several Sub-Funds are closed, or in the event that transactions on such a market are suspended, or are subject to restrictions, or are impossible to execute in volumes allowing the determination of fair prices;
- when the information or calculation sources normally used to determine the value of a Sub-Fund's assets are unavailable, or if the value of a Sub-Fund's investment cannot be determined with the required speed and accuracy for any reason whatsoever;
- when exchange or capital transfer restrictions prevent the execution of transactions of a Sub-Fund or if purchase or sale transactions of a Sub-Fund cannot be executed at normal rates;
- when the political, economic, military or monetary environment or an event of force majeure, prevent the Company from being able to manage normally its assets or its liabilities and prevent the determination of their value in a reasonable manner;
- when, for any other reason, the prices of any significant investments owned by a Sub-Fund cannot be promptly or accurately ascertained;
- when the Company or any of the Sub-Funds is/are in the process of establishing exchange parities in the context of a merger, a contribution of assets, an asset or share split or any other restructuring transaction;
- when there is a suspension of redemption or withdrawal rights by several investment funds in which the Company or the relevant Sub-Fund is invested;
- in exceptional circumstances, whenever the Company considers it necessary in order to avoid irreversible negative effects on one or more Sub-Funds, in compliance with the principle of equal treatment of shareholders in their best interests.

In the event of exceptional circumstances which could adversely affect the interest of the shareholders or insufficient market liquidity, the board of directors reserves its right to determine the net asset value of the shares of a Sub-Fund only after it shall have completed the necessary purchases and sales of securities, financial instruments or other assets on the Sub-Fund's behalf.

When shareholders are entitled to request the redemption or conversion of their shares, if any application for redemption or conversion is received in respect of any relevant Valuation Day (the "First Valuation Day") which either alone or when aggregated with other applications so received, is above the liquidity threshold determined by the board of directors for any one Sub-Fund, the board of directors reserves the right in its sole and absolute discretion (and in the best interests of the remaining shareholders) to scale down pro rata each application with respect to such First Valuation Day so that no more than the corresponding amounts be redeemed or converted on such First Valuation Day. To the extent that any application is not given full effect on such First Valuation Day by virtue of the exercise of the power to pro-rate applications, it shall be treated with respect to the unsatisfied balance thereof as if a further request had been made by the shareholder in respect of the next Valuation Day and, if necessary, subsequent Valuation Days, until such application shall have been satisfied in full. With regard to any application received in respect of the First Valuation Day, to the extent that subsequent applications shall be received in respect of following Valuation Days, such later applications shall be postponed in priority to the satisfaction of applications relating to the First Valuation Day, but subject thereto shall be dealt with as set out in the preceding sentence.

The suspension of the calculation of the net asset value and/or where applicable, of the subscription, redemption and/or conversion of shares, shall be notified to the relevant persons through all means reasonably available to the Company, unless the board of directors is of the opinion that a publication is not necessary considering the short period of the suspension.

Such a suspension decision shall be notified to any shareholders requesting redemption or conversion of their shares.

The suspension measures provided for in this article may be limited to one or more Sub-Funds.

#### Chapter IV - Administration and management of the Company

**Art. 18. Administration.** The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three (3) members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.

Directors shall remain in office for a term not exceeding six (6) years and until their successors are elected and qualify. However a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

In the event that, in any meeting of the board of directors, the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

**Art. 19. Operation and meetings.** The board of directors shall choose a chairman from among its members and may elect one or more vice-chairmen from among them. The board of directors may also appoint a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for writing and keeping the minutes of the meetings of the board of directors as well as of the meetings of shareholders.

The board of directors shall meet when convened by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of the meeting.

The chairman shall preside over all the meetings of the board of directors and of the shareholders. In his absence the shareholders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any board meeting shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the time set for the meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of and reasons for this emergency shall be stated in the convening notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telefax or telex of each director. A special notice shall not be required for a meeting of the board of directors being held at a time and a place determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may arrange to be represented at board meetings by appointing in writing or by cable or telegram or telefax or telex another director to act as a proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors may validly deliberate or act if at least the majority of the directors are present or represented at the meeting of the board of directors. If the quorum is not satisfied, another meeting shall be convened. Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed in writing and may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.

**Art. 20. Minutes.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided over such meeting.

Copies of or extracts of the minutes, which may be used for legal or other purposes, shall be signed by the chairman or secretary or any two directors.

**Art. 21. Powers of the board of directors.** The board of directors is vested with the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the objectives of the Company. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors shall determine, applying the principle of risk spreading, the investment policies and strategies of the Company and of each Sub-Fund, as well as the course of conduct of the management and business affairs of the Company, as set forth in the issuing documents of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.

The board of directors may appoint investment advisers and managers, as well as any other management or administrative agents. The board of directors may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Company.

**Art. 22. Corporate signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two (2) directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 23. Delegation of power.** The board of directors may delegate, under its overall responsibility and control, its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to directors or officers of the Company or to one or several natural persons or corporate entities, which need not be members of the board of directors. Such delegated persons shall have the powers determined by the board of directors and may be authorised to sub-delegate their powers.

**Art. 24. Conflict of interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm.

For the avoidance of doubt, any director or officer of the Company who serves as a director, executive, authorised representative or employee of a company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business relations, shall not, by reason of such affiliation with such company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters related to such contracts or business dealings.

In the event that any director or officer of the Company has any personal interest in any transaction of the Company, such director or officer shall inform the board of directors of such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction. Such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Notz, Stucki & Cie. S.A or any of its subsidiaries or affiliated companies or such other company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

**Art. 25. Indemnification.** Each member of the board of directors, manager, officer, or employee of the Company ("Indemnified Persons") may be exculpated and entitled to indemnification to the fullest extent permitted by law by the Company against any cost, expense (including attorneys' fees), judgment and/or liability, reasonably incurred by, or imposed upon such person in connection with any action, suit or proceeding (including any proceeding before any administrative or legislative body or agency) to which such person may be made a party or otherwise involved or with which such person will be threatened by reason of being or having been an Indemnified Person; provided, however, that any such person will not be so indemnified with respect to any matter as to which such person is determined not to have acted in good faith in the best interests of the Company and the relevant Sub-Funds or with respect to any manner in which such person acted in a grossly negligent manner or in material breach of the constitutive documents of the Company or any provisions of relevant service agreement. Notwithstanding the foregoing, advances from funds of the Company to a person entitled to indemnification hereunder for legal expenses and other costs incurred as a result of a legal action will be made only if the following three conditions are satisfied: (1) the legal action relates to the performance of duties or services by such person on behalf of the Company; (2) the legal action is initiated by a third party to the Company; and (3) such person undertakes to repay the advanced funds in cases in which it is finally and conclusively determined that it would not be entitled to indemnification hereunder. The Company shall not indemnify the Indemnified Persons in the event of claim resulting from legal proceedings between the Company and each member of the board of directors, manager, partner, shareholder, director, officer, employee, agent or controlling person of the same.

## Chapter V - General meetings

**Art. 26. General meetings of the company.** The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, at 4 p.m. on the first Thursday of June. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting of shareholders shall be held on the next banking day. The annual general meeting of shareholders may be held abroad if the board of directors, acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances so require.

Other general meetings of shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of meeting.

General meetings of shareholders shall be convened by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address recorded in the register of shareholders. The board of directors needs not justify to the general meeting of shareholders that such notice has been sent. If bearer shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the board of directors may decide.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting of shareholders may take place without notice of meeting.



The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

Each share, whatever its value, shall provide entitlement to one vote. Fractions of shares do not give their holders any voting right.

Shareholders may take part in meetings by designating in writing or by facsimile, telegram or telex, other persons to act as their proxy.

The requirements for participation, the quorum and the majority at each general meeting are those outlined in articles 67 and 67-1 of the law of Luxembourg of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Any resolution of a meeting of shareholders to the effect of amending these articles of incorporation must be passed with (i) a presence quorum of fifty percent (50%) of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved, with no quorum requirement for the second call, and (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast by the shareholders present or represented at the meeting.

In accordance with article 68 of the law of Luxembourg of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of any Sub-Fund, class or type vis-a-vis the rights of the holders of shares of any other Sub-Fund or Sub-Funds, class or classes, type or types shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Sub-Fund or Sub-Funds, class or classes, type or types. The resolutions, in order to be valid, must be adopted in compliance with the quorum and majority requirements referred herein, with respect to each Sub-Fund or Sub-Funds, class or classes, type or types concerned.

**Art. 27. General meetings in a sub-fund or in a class of shares.** The provisions of article 26 shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund or of a class of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

**Art. 28. Termination and amalgamation of sub-funds or classes of shares.** In the event that, for any reason whatsoever, the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any class of shares within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund, or such class of shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the board of directors may decide to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such decision shall be effective. The board of directors shall serve a notice to the shareholders of the relevant class or classes prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption operations. Where applicable and unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or of the class of shares concerned may continue to request redemption of their shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal of the board of directors, to decide the redemption of all the shares of the relevant class or classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the depositary of the Company for a period of nine months following the decision of the liquidation taken by the board of directors thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this article, the board of directors may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company, or to another Luxembourg undertaking for collective investment organised under the provisions of the Law of 13 February 2007 or the law dated 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment, as amended, or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment (the "new sub-fund") and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of the new sub-fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this article one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new sub-fund), in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period. Shareholders who have not requested redemption will be transferred de jure to the new sub-fund.



Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, a contribution of the assets and of the then current and determined liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

Furthermore, in other circumstances than those described in the first paragraph of this article, a contribution of the assets and of the then current and determined liabilities attributable to any Sub-Fund to another undertaking for collective investment referred to in the fourth paragraph of this article or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment shall require a resolution of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-Fund concerned. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders, which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type ("fonds commun de placement") or a foreign based undertaking for collective investment, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in favour of such amalgamation.

#### Chapter VI - Annual accounts

**Art. 29. Financial year.** The financial year of the Company shall be the calendar year starting on 1<sup>st</sup> January and ending on 31<sup>st</sup> December of each year. The Company shall publish an annual report in accordance with the legislation in force.

**Art. 30. Distributions.** The general meeting of shareholders shall, upon proposal of the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of the Company and its Sub-Funds shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorise the board of directors to declare, distributions of dividends in compliance with the issuing documents of the Company.

For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law and these articles of incorporation.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from time to time.

Any dividend distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to the class or classes of shares issued by the Company or by the relevant Sub-Fund.

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

#### Chapter VII - Auditor

**Art. 31. Auditor.** The Company shall have the accounting data contained in the annual report inspected by a Luxembourg independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of shareholders, which shall fix his remuneration. The auditor shall fulfil all duties prescribed by law.

#### Chapter VIII - Depositary

**Art. 32. Depositary.** The Company will appoint a depositary which meets the requirements of the Law of 13 February 2007.

The depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 13 February 2007.

#### Chapter IX - Winding-up / Liquidation

**Art. 33. Winding-up / Liquidation.** The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the amendments to these articles of incorporation.

Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3) of the minimum capital provided for by the Law of 13 February 2007, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of shareholders by the board of directors. The general meeting of shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of shareholders whenever the share capital falls below one-fourth (1/4) of the minimum capital provided for by the Law of 13 February 2007. In such an event, the general meeting of shareholders shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth (1/4) of the votes of the shares represented at the meeting.

The general meeting of shareholders must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4) of the legal minimum, as the case may be.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be natural persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

The liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation will be distributed to shareholders in proportion to their rights.

At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders will be paid into the Caisse de Consignation, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders for the duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg

### Chapter X - General provisions

**Art. 34. Applicable law.** In respect of all matters not governed by these articles of incorporation, the parties shall refer to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendments thereto, and the relevant law and regulations applicable to Luxembourg undertakings for collective investment, notably the Law of 13 February 2007.

#### *Subscription and payment*

The share capital has been subscribed as follows:

Name of subscriber	Number of subscribed shares	Value
Notz, Stucki Europe S.A. . . . . .	31 (thirty-one) A shares	EUR 31,000.-

Upon incorporation, all shares were fully paid-up, 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 end on 31 December 2014.

The first general annual meeting of shareholders shall be held in 2015. The first annual report of the Company will be dated 31 December 2014.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately three thousand euros (EUR 3,000.-).

#### *Statement*

The undersigned Notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Extraordinary general meeting*

The sole shareholder has forthwith immediately taken the following resolutions:

##### *First resolution*

The registered office of the Company is established at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

##### *Second resolution*

The following persons are appointed directors for a period ending at the next annual general meeting:

- a) Mr Marc HOEGGER, born on 23 October 1957 in St Gallen (Switzerland), professionally residing at 98 rue de Saint-Jean, CH-5240 Genève 11 (Switzerland).
- b) Mr Théo LIMPACH, born on 17 July 1947 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) professionally residing at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
- c) Mr Paolo FARAONE, born on 5 January 1974 in Vigevano (Italy) professionally residing at 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

##### *Third resolution*

The Sole Shareholder decides to appoint as Independent Auditor, PriceWaterhouseCoopers S.à r.l., with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, for an undetermined period of time.

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 appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed

Signé: A. NANIC, J. ELVNGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2013. Relation: LAC/2013/53888. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Référence de publication: 2013168238/659.

(130204913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.

---

**Fix & Design, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 11C, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 151.164.

---

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Mention rectificative du dépôt N°L130158635 au Rgistre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Carmen DI PINTO

Gérante

Référence de publication: 2013177773/13.

(130217381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**FBH, Inc., S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.011,00.**

Siège de direction effectif: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 154.527.

---

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

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

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2013177782/10.

(130216763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**SLS-R, Société Anonyme.**

Siège social: L-4367 Beles, 1, avenue du Swing.

R.C.S. Luxembourg B 163.218.

---

Im Jahre zweitausenddreizehn, am vierzehnten November;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) der nach dem Recht des Großherzogtum Luxemburgs gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „SLS-R“, mit Sitz in L-2419 Luxemburg, 8, rue du Fort Rheinsheim, eingetragen im Handels- und Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 163218, (die „Gesellschaft“), abgehalten.

Die Gesellschaft ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 25. August 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2559 vom 21. Oktober 2011, und deren Statuten (die „Statuten“) seither nicht mehr abgeändert wurden.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Alexia UHL, Angestellte, geschäftsansässig in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, eröffnet (der Vorsitzende).

Die Vorsitzende bestellt Frau Monique GOERES, Angestellte, geschäftsansässig in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, zur Schriftführerin.

Die Versammlung wählt Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, geschäftsansässig in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, zum Stimmenzähler.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach L-4367 Beles, 1, Avenue du Swing, 8. Stock (Großherzogtum Luxemburg).

2. Dementsprechende Abänderung von Artikel 4 der Statuten;

3. Verschiedenes.

B) Dass die vertretene Alleingesellschafterin, sowie die Anzahl der von ihr gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von dem Bevollmächtigten der vertretenen Alleingesellschafterin, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmacht der vertretenen Alleingesellschafterin, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen wird, um mit derselben eingestrichelt zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, dass die vertretene Alleingesellschafterin erklärt, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnte, so dass keine weiteren Einberufungsmittelungen erforderlich waren.

E) Dass diese Versammlung, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann fasste die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgenden Beschluss:

*Einzigster Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Luxemburg nach L-4367 Beles, 1, Avenue du Swing, 8. Stock (Großherzogtum Luxemburg), zu verlegen und dementsprechend Artikel 4 der Statuten abzuändern wie folgt:

« **Art. 4.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft, beziehungsweise im Fall eines Alleinverwalters, durch Beschluss desselben, innerhalb der Grenzen der Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.»

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat die Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundertzwanzig Euro.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Kompargenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige Urkunde.

Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52292. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 3 décembre 2013.

Référence de publication: 2013170484/68.

(130207385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

**Fayr Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 165.211.

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

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

Weiswampach, le 18/12/2013.

Référence de publication: 2013177781/10.

(130217175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**FBH, Inc., S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.011,00.**

Siège de direction effectif: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 154.527.

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

Référence de publication: 2013177784/10.

(130217491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Calimar Property AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 117.481.

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

Signature.

Référence de publication: 2013177652/10.

(130216705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**AVT AC Holding and Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 176.494.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2013*

Suivant une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de associé unique du 17.12.2013 de la société AVT AC Holding and Management S.A. il à été décidé:

Révocation de Madame Khatuna Koroglishvili, géorgienne, née le 2 mars 1974 à Tbilissi, Géorgie, adresse professionnelle 6, Rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg, comme administrateur de catégorie B avec effet à partir du 08.07.2013;

Nomination de Madame Kristine Vanaga-Mihailova, lettonne, née le 8 août 1979 à Riga, Lettonie, adresse professionnelle 6, Rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg, comme administrateur de catégorie B avec effet à partir du 08.07.2013 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2019;

Luxembourg, le 17.12.2013.

Référence de publication: 2013177576/16.

(130217540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**CECOP S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 35.461.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013177660/14.

(130216876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Barnes & Noble S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 167.208.

In the year two thousand and thirteen, on the fifteenth day of November, before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Barnes & Noble S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 22, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 167.208 (the Company).

The Company has been incorporated on February 22, 2012 pursuant to a deed of the Maître Seckler, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 939, page 45026, dated April 11, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by a notarial deed enacted by Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster on October 19, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 168 dated January 23, 2013.

There appeared:

Barnes & Noble B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, having its seat in Amsterdam and its address at 122 Fifth Avenue 10th floor, New York, NY 10011, United States of America, filed at the Commercial Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 54158745 (the Sole Shareholder);

here represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

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

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

1. waiver of the convening notice;
2. suppression of the different classes of managers;
3. amendment to article 8.2. of the Articles;
4. amendment to article 9.1. of the Articles;
5. amendment to article 9.5. of the Articles;
6. amendment to article 9.7. of the Articles;
7. amendment to article 10 of the Articles;
8. resignation of Mr. Dirk Leermakers as manager of the Company and granting of a discharge;
9. appointment of Mr. James Hilt as manager of the Company; and
10. miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to suppress de different classes of managers of the Company.

*Third resolution*

As a result of the suppression of the classes of managers, the Sole Shareholder resolves to delete current article 8.2 of the Articles and to renumber current article 8.3 of the Articles into article 8.2.



*Fourth resolution*

As a result of the suppression of the different classes of managers, the Sole Shareholder resolves to amend article 9.1. of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **9.1.** The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice."

*Fifth resolution*

As a result of the suppression of the different classes of managers, the Sole Shareholder resolves to amend article 9.5. of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **9.5.** The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented at the meeting."

*Sixth resolution*

As a result of the suppression of the different classes of managers, the Sole Shareholder resolves to amend article 9.7. of the Articles which shall henceforth read as follows:

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

*Seventh resolution*

As a result of the suppression of the different classes of managers, the Sole Shareholder resolves to amend article 10. of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **10.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers, or the signature of the sole manager or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles."

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder decides to acknowledge the resignation, with effect as of the date hereof, of Mr. Dirk LEERMAKERS as manager of the Company and to grant him full and complete discharge for the exercise of his mandate.

*Ninth resolution*

The sole shareholder of the Company decides to appoint, for an unlimited duration, with effect as of the date hereof, as manager of the Company, James HILT, vice-president, born on September 3, 1975 in Saint Paul, Minnesota, United States of America and residing at 76 9th Avenue, New York, NY 10019, United States of America.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le quinze novembre,

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Barnes & Noble S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.208 (la Société).

La Société a été constituée le 22 février 2012, suivant un acte de Maître Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 939, page 45026, daté du 11 avril 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 19 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 168 daté du 23 janvier 2013.

A comparu:

Barnes & Noble B.V., une société à responsabilité limitée (private limited liability company) constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam et son adresse au 122 Fifth Avenue 10th floor, New York, NY 10011, les Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Registre de Commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 54158745 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

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

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

1. renonciation aux formalités de convocation;
2. suppression des différentes classes de gérants;
3. modification de l'Article 8.2. des Statuts;
4. modification de l'Article 9.1. des Statuts;
5. modification de l'Article 9.5. des Statuts;
6. modification de l'Article 9.7. des Statuts;
7. modification de l'Article 10 des Statuts;
8. démission de M. Dirk Leermakers en tant que gérant de la Société et quitus accordé;
9. nomination de M. James Hilt en qualité de gérant de la Société; et
10. Divers.

Sur ce, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de supprimer les différentes classes de gérants de la Société.

#### *Troisième résolution*

Suite à la suppression des classes de gérants, l'Associé Unique décide de supprimer l'actuel article 8.2 des Statuts et de renuméroter l'actuel article 8.3 des Statuts en article 8.2.

#### *Quatrième résolution*

Suite à la suppression des différentes classes de gérants, l'Associé Unique décide de modifier l'article 9.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **9.1.** Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent ou à la demande d'un gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation."

#### *Cinquième résolution*

Suite à la suppression des différentes classes de gérants, l'Associé Unique décide de modifier l'article 9.5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **9.5.** Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions du Conseil sont valablement prises par la majorité des voix exprimées. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de l'assemblée ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés à l'assemblée."

#### *Sixième résolution*

Suite à la suppression des différentes classes de gérants, l'Associé Unique décide de modifier l'article 9.7 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" 9.7. Les résolutions circulaires signées par une majorité des gérants seront valables et auront force exécutoire comme si elles avaient été adoptées lors d'une assemblée dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être envoyées par lettre ou par fax."

*Septième résolution*

Suite à la suppression des différentes classes de gérants, l'Associé Unique décide de modifier l'article 10 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" 10. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, ou la signature du gérant unique ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou individuelles de toutes personnes à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'Article 8.2. des présents Statuts."

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date des présentes, de M. Dirk LEERMAKERS en tant que gérant de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

*Neuvième résolution*

L'Associé Unique de la Société décide de nommer, pour une durée indéterminée, avec effet à la date des présentes, en qualité de gérant de la Société, James HILT, vice-président, né le 3 septembre 1975 à Saint Paul, Minnesota, Etats-Unis d'Amérique, et demeurant au 76 9<sup>th</sup> Avenue, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ 1.000,- EUR.

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

Dont acte, rédigé et passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2013. Relation GRE/2013/4637. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 10 décembre 2013.

Référence de publication: 2013171990/187.

(130210089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

**RESOLUTION London W1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: GBP 60.830,51.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 136.566.

Le bilan de la société 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: 2013178200/9.

(130217397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Pinault S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.605.

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: 2013178166/10.

(130216999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Résidence Nicole, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.  
R.C.S. Luxembourg B 156.747.

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

*Pour RESIDENCE NICOLE S.à r.l.*

Référence de publication: 2013178199/10.

(130217413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Fraver Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 12.638.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 28 novembre 2013 a reconduit le mandat d'administrateur de:

- Madame Geneviève NUTTIN, administrateur de sociétés, demeurant à L-8528 Colpach-Haut;
- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;
- Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange;
- Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster;

leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2015.

L'Assemblée a également reconduit le mandat de Commissaire de Madame Nathalie THUNUS, administrateur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est à L-2546 Luxembourg, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2015.

Pour extrait conforme

FRAVER INVESTMENTS

Société anonyme

Référence de publication: 2013178784/20.

(130218349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Global Telecom One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 152.802.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 11 décembre 2013*

Le siège social a été transféré de L-1538 Luxembourg, 2, Place de France à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen avec effet au 2 décembre 2013.

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Global Telecom One S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013178795/14.

(130217901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**CFOLB Venture One S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 88.347.

EXTRAIT

IL RESULTE D'UNE DECISION PRISE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 03 DECEMBRE 2012  
QUE SONT REELUS AUX POSTES D'ADMINISTRATEUR, LEURS MANDATS SE TERMINANT LORS DE L'ASSEM-  
BLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR L'EXERCICE 2015

- MADAME MARIE PAUL VAN WAELEM, née le 05.01.1950 à Uccie (B), demeurant professionnellement au 11A  
Boulevard Joseph II L - 1840 Luxembourg

- MADAME MARIE JOSEPH RENDERS, née le 17.10.1948 à Halle (B), demeurant professionnellement au 11A Boulevard Joseph II L - 1840 Luxembourg

- FIDIGA S.A.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B23598 avec siège social au 30 Boulevard Grande Duchesse Charlotte L - 1330 Luxembourg, avec comme représentant permanent Mme Marie Joseph Renders, née le 17.10.1948 à Halle (B), avec adresse professionnelle au 11A Boulevard Joseph II L - 1840 Luxembourg

QU'EST ELU AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, EN REMPLACEMENT DE EWA REVISION S.A., SON MANDAT SE TERMINANT LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR L'EXERCICE 2015

- FIRELUX S.A.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 84 589 avec siège social à L 9053 Ettelbruck, 45 Av. J.F. Kennedy.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013178615/26.

(130218203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Global Investment Company S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 155.433.

CF Fund Services

Société Anonyme

2 avenue Charles de Gaulle

L - 1653 Luxembourg

A décidé de dénoncer le siège social avec effet au 30 octobre 2013 de la société

GLOBAL INVESTMENT COMPANY S.A.

Société anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L - 1653 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155 433

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

CF Fund Services

Société Anonyme

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2013178812/20.

(130217733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Compagnie Immobilière de Weimerskirch, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.900.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 16 décembre 2013 que:

1. Les associés ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Bernard COLS en tant qu'administrateur.
2. Les associés ont décidé la prolongation du mandat d'administrateur Monsieur Jacques NINANNE, né le 22 août 1948 à Watermael-Boitsfort, demeurant à 20, Avenue de l'Hermine, B -1170 Watermael-Boitsfort, jusqu'au 28 février 2014.
3. Les associés ont décidé de nommer comme administrateur Monsieur Jacques LEFEVRE, né le 27 décembre 1962 à Uccle, demeurant à 158, Avenue des Hospices, B - 1180 Uccle, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.
4. Les associés ont décidé de nommer comme administrateur Monsieur Fabien DE JONGE, né le 2 janvier 1972 à Huy, demeurant à 33, Tentrappenstraat, B -1560 Hoeilaart, avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.
5. Les associés ont décidé la prolongation du mandat d'administrateur de Monsieur Renaud BENTEGEAT, né le 2 août 1953 à Bordeaux, demeurant à 47, Boulevard Beaumarchais, F - 75003 PARIS, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

6. Les associés ont décidé la prolongation du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick VAN CRAEN, né le 7 janvier 1953 à Malines, demeurant à 1, Chemin du Silex, B - 1170 Watermael-Boitsfort, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Junglinster, le 19 décembre 2013.

Pour extrait conforme

Paul LAPLUME

Référence de publication: 2013178591/28.

(130217826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Airbikes S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.210.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013178477/10.

(130217670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Agrifin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.460.

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.

Extrait sincère et conforme

AGRIFIN S.A.

Référence de publication: 2013178474/11.

(130218285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Adiant Solar Opportunities I S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.594.

EXTRAIT

En date du 19 décembre 2013, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Wim Rits, en tant qu'administrateur A de la société, est acceptée avec effet au 18 décembre 2013.

- La démission de Madame Barbara Neuerburg, en tant qu'administrateur A de la société, est acceptée avec effet au 18 décembre 2013.

- La démission de Monsieur Nils Hammon, en tant qu'administrateur B de la société, est acceptée avec effet au 18 décembre 2013.

- Monsieur Nils Hammon, avec adresse professionnelle au 3, Rue des Pilettes, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion SA, 1700 Fribourg, Suisse, est élu nouvel administrateur A de la société avec effet au 18 décembre 2013 et ce jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2019.

- Monsieur Henri Caijo, avec adresse privée au 11, route de Belmont, 1093 La Conversion, Suisse, est élu nouvel administrateur B de la société avec effet au 18 décembre 2013 et ce jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2019.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Référence de publication: 2013178441/22.

(130218647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Aetalis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.409.

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.

YAMASHITA Kyoko  
*Administrateur unique*

Référence de publication: 2013178469/11.

(130217904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Roba S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 134.566.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 6 décembre 2013*

L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs, à savoir Messieurs Vincent Olimar, Eric Jolas et Cédric Renzonnet, arrivant à terme, ils sont renouvelés pour une durée de six ans.

L'Assemblée Générale prend note du changement d'adresse de Monsieur Cédric Renzonnet, à savoir: B-6780 Turpange, Rue de la Halte, 33.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 décembre 2013*

Le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Les administrateurs nomment aux postes de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur-Délégué, pour une durée de six ans:

- Monsieur Vincent Olimar, demeurant à B-6741 Vance, Route de Habay, 61.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013179182/19.

(130217994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Redevco Prime Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.066.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la Société qui s'est tenue en date du 16 décembre 2013 au siège social que:

- L'Actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Fabrice Huberty de sa fonction d'administrateur en date du 12 décembre 2013.

- L'Actionnaire unique a résolu de nommer Monsieur Michel De Groote, résidant 48 rue de Bragance L-1255 Luxembourg en qualité d'Administrateur de la société, son mandat prenant effet rétroactivement le 12 décembre 2013 et se terminant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2014.

Référence de publication: 2013179172/15.

(130218111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 99, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.822.

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

*Pour RSNP S à r.l.*

Référence de publication: 2013179187/10.

(130218627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

**Soleil Tours S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 52.939.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013*

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 16 décembre 2013 que:

1. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires accepte la démission de son administrateur Monsieur Sébastien FEVE avec effet à ce jour.

2. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration Monsieur José Esclusa Simon, né le 14 novembre 1946 à Gironella (Espagne), demeurant à E-17250 Castell – Platja D'Aro (Espagne), 5, rue Roger De Lluria, à compter du 26 novembre 2013. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

3. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions d'administrateur, Monsieur Yannick Kantor, né le 25 octobre 1975 à Verviers (Belgique), demeurant à L-1528 Luxembourg, 8a, boulevard de la foire, avec effet rétroactif au 13 juin 2013. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 4. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions d'administrateur, Madame Mayra Romero Torres, né le 21 mars 1976 à Santiago de Cuba (Cuba), demeurant à L-1528 Luxembourg, 8a, boulevard de la foire, avec effet rétroactif au 13 juin 2013. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013178274/28.

(130216826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Tricolor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 41.187.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 6 décembre 2013*

Le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, immatriculée au RCS sous le numéro B60219, et ayant son siège au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

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

Pour extrait sincère et conforme

TRICOLOR S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013178314/16.

(130216972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Société de Participations FILUNOR, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 6.739.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale tenue de manière extraordinaire le 27 novembre 2013*

*Résolution unique*

L'Actionnaire unique accepte la démission avec effet immédiat de l'administrateur Monsieur Michel MULLIEZ. L'actionnaire unique désigne à partir de ce jour Monsieur Eric MULLIEZ, administrateur de société, né à Roubaix (France) le 2 janvier 1957 demeurant 6, rue Abbe Welter L-9690 WATRANGE (Grand Duché du Luxembourg), en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

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

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR**

Société Anonyme

Référence de publication: 2013179200/16.

(130217915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Roc-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1831 Luxembourg, 167, rue de la Tour Jacob.

R.C.S. Luxembourg B 167.006.

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 20 décembre 2013.

Référence de publication: 2013179183/10.

(130218750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Tango S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 97.152.

*Extrait de l'AGE de TANGO S.A. du 25 novembre 2013*

Il a été décidé, par TANGO S.A., matricule 20112200011, RCS B97152, de mettre fin à partir du 25 novembre 2013, au mandat d'administrateur de M. Didier BELLENS, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Louis Vercauteren 25N, Belgique

Référence de publication: 2013178300/10.

(130216786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Scarano S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.495.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 13 décembre 2013 que:

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de réélire aux fonctions d'administrateur pour un mandat d'une durée de six ans:

- Tom FABER, né le 05 novembre 1979 à Munich (Allemagne) demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

- Laurent MULLER, Docteur en Economie, né le 22 mars 1980 à Luxembourg demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration, et

- Frédéric MULLER, Expert-Comptable, né le 26 novembre 1977 à Luxembourg demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

- la société MARC MULLER CONSEILS S.à r.l. n'a pas été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat étant arrivé à échéance;

- Mme Anne-Marie PESCH, expert-comptable, née le 7 novembre 1977 à Mannheim (Allemagne), demeurant à 44, um Wues, L-6552 Berdorf a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2019.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

*Pour la Société**Un mandataire*

Référence de publication: 2013179217/28.

(130218100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 104.884.

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.

Shaftesbury Asset Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013179195/10.

(130218098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Lux-Tec SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 117, Wäistrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 103.498.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "LUX-TEC SA", établie et ayant son siège social à L-5445 Schengen, 72b, Route du Vin, constituée suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Mondorf-les-Bains, en date du 30 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 1281 du 14 décembre 2004, modifiée suivant acte dudit notaire du 14 juillet 2006, publié au dit Mémorial C, Numéro 1854 du 4 octobre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.498.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Guy BERNARD, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Oliver GRIM, ingénieur diplômé, demeurant à D-66701 Beckingen, 8, Im Erz.

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

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

- Transfert du siège de Schengen à Remerschen;
- Modification du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 3 des statuts;
- Fixation de la nouvelle adresse;
- Nomination d'un nouveau administrateur;
- Constatation du changement de l'adresse d'un administrateur;
- Constatation du changement de l'adresse du commissaire.

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Schengen à Remerschen et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

" **Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège de la société est établi dans la commune de Schengen."

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer la nouvelle adresse à L-5440 Remerschen, 117, Wäistrooss.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveau administrateur:

- Romina HEINIG, employée privée, demeurant à D-66798 Wallerfangen, Blaulochstrasse 18.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée constate que l'adresse de l'administrateur Marc HEINIG est désormais à D-66802 Überherrn, Mörikeweg 16.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée constate que l'adresse du commissaire Ingo ERB est désormais à L-5441 Remerschen, 11, route de Mondorf.

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

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

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

Signé: BERNARD, DEMICHELET, GRIM, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 52066. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Référence de publication: 2013173346/64.

(130211671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

**Menuiserie N. KARIER et Cie S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-7795 Bissen, 15, Klengbousbiérg.

R.C.S. Luxembourg B 6.443.

L'an deux mille treize, le dix-neuf septembre.

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

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Guy KARIER, maître menuisier, né le 5 mars 1958 à Steinfort, demeurant à L-8366 Hagen, 19, rue de Steinfort, (numéro d'identification: 1958 0305 175),

2.- Madame Edmée Marie Juliette Emilie SCHWARZ, épouse Guy KARIER, agent d'assurances, née le 16 juillet 1958 à Luxembourg, demeurant à L-8366 Hagen, 19, rue de Steinfort, (numéro d'identification: 1958 0716 221),

3.- Monsieur Paul KARIER, technicien diplômé, né le 2 janvier 1963 à Steinfort, demeurant à L-8366 Hagen, 29, rue de Steinfort, (numéro d'identification: 1963 0102 211),

4.- Madame Viviane Dominique SCHMIT, épouse Paul KARIER, employée privée, née le 1 juin 1964 à Steinsel, demeurant à L-8366 Hagen, 29, rue de Steinfort, (numéro d'identification: 1964 0601 186).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Que le comparants sub. 1 et 3 (ci-après les «associés») sont ensemble les seuls associés de la société en commandite simple «Menuiserie N. KARIER et Cie S.e.c.s.», (numéro d'identification: 1963 2100 011), ayant son siège social au 15, Klengbousbiérg à L-7795 Bissen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 6443, constituée suivant acte sous seing privé le 16 février 1963, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 19 du 14 mars 1963, (la "Société"). Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1127 du 3 mai 2012.

II.- Que le capital social de la Société est fixé à un million quatre cent cinquante-cinq mille euros (EUR 1.455.000,-), représenté par mille neuf cent trente-deux (1.932) parts sociales de commandité et par cinquante-six mille deux cent soixante-huit (56.268) parts sociales de commanditaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

III.- Que le capital social est actuellement réparti entre les comparants sub. 1 et 3 comme suit:

Monsieur Guy KARIER, préqualifié:

- neuf cent soixante-six (966) parts sociales de commandité,

- vingt-huit mille cent trente-quatre (28.134) parts sociales de commanditaire;

Monsieur Paul KARIER, préqualifié:

- neuf cent soixante-six (966) parts sociales de commandité,

- vingt-huit mille cent trente-quatre (28.134) parts sociales de commanditaire.

IV.- Que les comparants sub. 1 et 3, étant les seuls associés de la Société et représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cinq millions six cent neuf mille euros (EUR 5.609.000.-) pour le porter de son montant actuel de un million quatre cent cinquante-cinq mille euros (EUR 1.455.000.-) à un montant de sept millions soixante-quatre mille euros (EUR 7.064.000.-), par la création et l'émission de deux cent vingt-quatre mille trois cent soixante (224.360) parts sociales nouvelles de commanditaire, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Avec l'accord de tous les associés, les deux cent vingt-quatre mille trois cent soixante (224.360) parts sociales nouvelles de commanditaire ont été entièrement souscrites et intégralement libérées comme suit:

#### *I.*

Est ensuite intervenu Monsieur Guy KARIER, préqualifié, qui déclare souscrire aux quatre-vingt-quatorze mille huit cent quarante (94.840) parts sociales nouvelles de commanditaire, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et libérer intégralement moyennant apport en nature d'un bien immobilier plus amplement spécifié ci-après (Apport 1»).

Il s'agit de l'immeuble suivant, inscrit au cadastre comme suit:

#### *Immeuble apporté*

Une maison d'habitation avec place, ainsi que toutes autres appartenances et dépendances, le tout sis à L-8366 Hagen, 19, rue de Steinfort, inscrit au cadastre de la commune de Steinfort, section B de Hagen, comme suit: numéro 390/4325, lieu-dit: «rue de Steinfort», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 22 ares.

#### *Origine de propriété*

Le terrain, sur lequel la maison a été ultérieurement érigée, a été acquis par Monsieur Guy KARIER, préqualifié, en vertu d'un acte de donation reçu par le notaire Jacqueline HANSEN-PEFFER, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 29 avril 1980, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 19 mai 1980, volume 524, numéro 80.

Il est encore précisé que Monsieur Guy KARIER, préqualifié, est marié sous régime de communauté légale avec Madame Edmée Marie Juliette Emilie SCHWARZ, préqualifiée, laquelle intervient en vertu de l'article 215 du Code Civil et donne son consentement au présent apport.

#### *Évaluation*

Le bien immobilier faisant l'objet du présent apport en nature est évalué pour les besoins de l'enregistrement par la partie apporteuse, Monsieur Guy KARIER, préqualifié, sur base de l'expertise effectuée par «BUREAU D'EXPERTISES WIES», experts en bâtiment assermentés, 95, route de Longwy, L-8080 Bertrange, dont le rapport signé en date du 24 mai 2013, par Monsieur François WEIS, restera annexé au présent acte, au montant de deux millions trois cent soixante et onze mille euros (EUR 2.371.000,-).

L'évaluation à ce montant est également approuvée par tous les comparants ici présents, agissant en leur qualité de gérants-associés commandités.

Le bien immobilier est grevé de dettes hypothécaires d'un montant s'élevant au 25 avril 2013 à six cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-dix euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 695.970,84).

#### *II.*

Est ensuite intervenu Monsieur Paul KARIER, préqualifié, qui déclare souscrire aux cent vingt-neuf mille cinq cent vingt (129.520) parts sociales nouvelles de commanditaire, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et libérer intégralement moyennant apport en nature d'un bien immobilier plus amplement spécifié ci-après (l'«Apport 2»).

Il s'agit de l'immeuble suivant, inscrit au cadastre comme suit:

#### *Immeuble apporté*

Une maison d'habitation avec place, ainsi que toutes autres appartenances et dépendances, le tout sis à L-8366 Hagen, 29, rue de Steinfort, inscrit au cadastre de la commune de Steinfort, section B de Hagen, comme suit: numéro 272/5084, lieu-dit: «In der Laach», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 12 ares 41 centiares.



### *Origine de propriété*

Le terrain (parti des anciens numéros 272/4499 et 272/4561), sur lequel la maison a été ultérieurement érigée, a été acquis par Monsieur Paul KARIER, préqualifié, en vertu d'un acte de donation reçu par le notaire Jacqueline HANSEN-PEFFER, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 27 juin 1988, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 19 juillet 1988, volume 733, numéro 99.

Il est encore précisé que Monsieur Paul KARIER, préqualifié, est marié sous régime de communauté légale avec Madame Viviane Dominique SCHMIT, préqualifiée, laquelle intervient en vertu de l'article 215 du Code Civil et donne son consentement au présent apport.

### *Évaluation*

Le bien immobilier faisant l'objet du présent apport en nature est évalué pour les besoins de l'enregistrement par la partie apporteuse, Monsieur Paul KARIER, préqualifié, sur base de l'expertise effectuée par «BUREAU D'EXPERTISES WIES», experts en bâtiment assermentés, 95, route de Longwy, L-8080 Bertrange, dont le rapport signé en date du 24 mai 2013, par Monsieur François WEIS, restera annexé au présent acte, au montant de trois millions deux cent trente-huit mille euros (EUR 3.238.000,-).

L'évaluation à ce montant est également approuvée par tous les comparants ici présents, agissant en leur qualité de gérants-associés commandités.

Le bien immobilier est grevé de dettes hypothécaires d'un montant s'élevant au 25 avril 2013 à un million cent quatre-vingt-douze mille sept cent douze euros dix-huit cents (EUR 1.192.712,18).

### *III. Clauses et Conditions*

Les présents Apports 1 et 2 ont lieu sous les clauses et conditions suivantes:

1.- Les immeubles sont apportés tels et ainsi qu'ils se comportent à ce jour, avec toutes leurs appartenances et dépendances ainsi qu'avec toutes les servitudes, légales ou conventionnelles, actives ou passives, occultes ou apparentes, pouvant y être attachées, sauf à la Société à faire valoir les unes et à se défendre des autres, le tout à ses risques et périls et sans recours contre les apporteurs Messieurs Paul KARIER et Guy KARIER, préqualifiés.

2.- Il n'y aura de part et d'autre ni garantie ni répétition, soit pour raison de mauvais état, soit pour erreur dans la désignation cadastrale ou pour différence de contenance; une telle différence, serait au profit ou à la perte de la Société.

3.- Les immeubles sont apportés avec toute charge écrite ou verbale existante éventuellement, notamment les charges hypothécaires tel que défini ci-avant. Les comparants déclarent expressément avoir été mises au courant de la situation de fait et de droit et dispensent le notaire instrumentant de toute clause afférente dans le présent acte.

4.- Tous les frais et charges communs ainsi que toutes les contributions et impositions, taxes et autres perceptions communales ou de l'Etat grevant les immeubles sont à charge de la Société à partir de ce jour.

5.- Les frais et honoraires relatifs au présent acte sont à charge de la Société, toutes les parties en étant solidairement tenues envers le notaire.

6.- L'entrée en jouissance aura lieu de suite.

### *Deuxième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social pour la deuxième fois à concurrence de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-) pour le porter du montant de sept millions soixante-quatre mille euros (EUR 7.064.000,-) au montant de sept millions neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR 7.964.000,-) par l'émission de trente-six mille (36.000) parts sociales nouvelles de commanditaire, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

### *Intervention - Souscription - Libération*

Avec l'accord de tous les associés, les trente-six mille (36.000) parts sociales nouvelles de commanditaire ont été entièrement souscrites par Monsieur Paul KARIER, prénommé, et intégralement libérées par ce dernier moyennant un apport en numéraire, de sorte que la somme de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-) 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, qui le constate expressément.

### *Troisième résolution*

Les associés décident ensuite, au vu de la résolution qui précède, d'adapter les statuts de la Société et de modifier le premier alinéa de l'article 5 pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à sept millions neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR 7.964.000,-), représenté par trois cent dix-huit mille cinq cent soixante (318.560) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, dont mille neuf cent trente-deux (1.932) parts sociales de commandité et trois cent seize mille six cent vingt-huit (316.628) parts sociales de commanditaire, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et intégralement libérées comme suit:

Monsieur Guy KARIER,

- neuf cent soixante-six (966) parts sociales de commandité,
  - cent vingt-deux mille neuf cent soixante-quatorze (122.974) parts sociales de commanditaire;
- Monsieur Paul KARIER,
- neuf cent soixante-six (966) parts sociales de commandité,
  - cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante-quatre (193.654) parts sociales de commanditaire.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de cent trente-sept mille euros (EUR 137.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

Référence de publication: 2013173361/152.

(130211589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---

**S.E.D. S.A., Société Européenne d'Édition S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2273 Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 110.974.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2013*

L'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2013 a décidé de renouveler les mandats suivants:

- Monsieur Roger Greden, directeur de sociétés, demeurant 4A, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué;
- Madame Nelly Noel, directeur de sociétés, demeurant 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, en tant qu'administrateur
- Monsieur Pierre-Paul Boegen, directeur de sociétés, demeurant 65, rue de Freylange, B-6700 Viville (Belgique), en tant qu'administrateur.
- la société CAP CONSULTANTS INTERNATIONAL Sàrl, B 103153, dont le siège social est 3, rue de Turi, L-3378 Livange en tant que commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale décide de renouveler ces différents mandats avec effet au 3 juin 2011 et pour une durée de 6 ans expirant lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes 2016 qui se tiendra en 2017.

Référence de publication: 2013173608/19.

(130211519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 23.649.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013178183/13.

(130217287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Rodenbourg Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.943.

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

Référence de publication: 2013178187/9.

(130216554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Plastron Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.355.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 2013, enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2013, LAC/2013/57357, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "PLASTRON INVESTMENT S.A. (en liquidation)", R.C.S. Luxembourg Numéro B 89355, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1649 du 18 novembre 2002.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER, en date du 4 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 569 du 13 juin 2005.

Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.

Les livres et documents de la société resteront conserver pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Référence de publication: 2013178170/22.

(130217481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 136.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013178190/9.

(130216558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-7535 Mersch, 33, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 173.388.

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

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

Référence de publication: 2013178215/9.

(130217453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 166.382.

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

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

Référence de publication: 2013178216/9.

(130217603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Midas Equityco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 148.361.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

La liquidation de la Société décidée par l'associé unique suivant acte du 18 octobre 2013 de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert Luxembourg, a été clôturée suivant décision sous seing privé de l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2013.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pour une période de cinq années au 13-15. Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013179385/18.

(130219099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 96.357.

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

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

Référence de publication: 2013181140/9.

(130220924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.

---

**Waterways Islands Consulting Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 87.361.

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

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

Référence de publication: 2013181137/9.

(130220740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.

---

**Wadi Ventures S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 250.001,00.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 173.259.

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

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

Référence de publication: 2013181138/9.

(130220906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 96.357.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013181141/9.

(130220925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.

---