

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° 161

17 janvier 2014

SOMMAIRE

Agiofin S.P.F.	7720	Industrial Minerals S.à r.l.	7714
Almalux S.à r.l.	7703	International Terry Company S.à.r.l.	7721
Barrett Finance S.A.	7703	Intersportif-Intervilla Luxembourg S.A.	7721
Barrett Finance S.A.	7703	Linamar Financial Sàrl	7724
Café Am Kundel S.à r.l.	7723	Lion/Silk Funding Lux 1 S.à r.l.	7720
CBA World S.à r.l.	7724	Oberweis S.A.	7710
CEPF Bavaria Parent S.à r.l.	7723	Ol-Newco 1 S.A.	7723
Collection Finance SPF S.A.	7721	Optimum Evolution Real Estate Fund SIF	7710
Compagnie Luxembourgeoise Immobilière	7728	Palais Investissements S.A.	7722
Compagnie Privée de l'Etoile S.A.	7722	Parness S.A.	7710
Computacenter PSF S.A.	7722	Pawor Group S.A.	7722
CQLT SaarGummi Technologies Sàrl	7723	PCLease S.A.	7714
D & F S.à r.l.	7721	Petry S.à r.l.	7722
Double Green S.A.	7704	Real Impact Analytics S.A.	7715
Double Green S.à r.l.	7704	SL Lux S.A.	7711
Electro M&M S.à r.l.	7701	SL West Immobilière S.A.	7702
EmmSa	7721	Soft Clean Gommage S.à r.l.	7711
European Precision Metals S.A.	7715	Souliyet S.A.-SPF	7711
Goldmills Investments S.à r.l.	7693	Spain Logistics Topco II S.à r.l.	7693
Grange Luxembourg S.à r.l.	7715	Troy II Investment Holding S.à r.l.	7682
Haybom	7720	Varg Investments S.A.	7704
H B L Composants S.A.	7715	Varg Investments S.A.	7704
H Ebco S.à r.l.	7709	Vitran S.à r.l.	7712
Heliotrope S.A.	7693	Yalu S.A.	7728
Highfield Invest S.A.	7714		

Troy II Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.914.

—
STATUTES

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

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

THERE APPEARED

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 46448, here represented by Mme Sofia Afonso-da Chao Conde, employee of the Luxembourg notary, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following articles of incorporation of a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Articles"), it deems to incorporate as shareholder or with any person or entity which may become shareholder of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the name "Troy II Investment Holding S.à r.l." (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".

Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will

remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at DKK 100,000.- (one hundred thousand Danish Crowns) represented by 596,999 (five hundred ninety six thousand nine hundred ninety nine) class A shares (the "Class A Shares"), 1,400,000 (one million four hundred thousand) class B shares (the "Class B Shares") and 3,000 (three thousand) class C Shares (the "Class C Shares") and 1 (one) class D Share (the "Class D Share" and collectively with the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares, the "Shares" and individually a "Share"), all in registered form with a par value of DKK 0.05 (five Ore of one Danish Crown) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Except as otherwise provided by an agreement entered into between the shareholders from time to time, the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class D Share shall confer identical rights to the shareholders of the Company except that (i) the Class A Shares will entitle their owner(s) to 99.5% (ninety-nine point five per cent) of the total dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s) less the dividend amounts to be distributed to the owners of the Class B Shares and the Class D Share and, in case of several owners of Class A Shares, proportionally to their shareholding in such class of shares, (ii) the Class B Shares will entitle their owner(s) to DKK 750.- (seven hundred fifty Danish Crowns) of the total dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s) and, in case of several owners of Class B Shares, proportionally to their shareholding in such class of shares and (iii) the Class C Shares will entitle their owner(s) to 0.5% (zero point five per cent) of the total dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s) less the dividend amounts to be distributed to the owners of the Class B Shares and the Class D Share and, in case of several owners of Class C Shares, proportionally to their shareholding in such class of shares and (iv) the Class D Share will entitle their owner(s) to DKK 750.- (seven hundred fifty Danish Crowns) of the total dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s) and, in case of several owners of Class D Shares, proportionally to their shareholding in such class of shares.

Art. 6. Shares. Each Share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Except as otherwise provided by an agreement entered into between the shareholders from time to time, the Shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

The Shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per Share.

The Company shall have power to redeem its own Shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

Art. 7. Pre-emption rights. If the Company proposes to allot any shares, those shares shall not be allotted to any person unless the Company has first offered them to all holders of Class A Shares and Class C Shares on the date of the offer on the same terms, and at the same price, as those shares are being offered to other persons on a pari passu and pro rata basis to the number of Class A Shares and Class C Shares held by those holders (as nearly as possible without involving fractions).

The offer:

- shall be in writing, shall be open for acceptance for a period of 15 business days from the date of the offer and shall give details of the number and subscription price of the relevant shares; and

- may stipulate that any holders of the Class A Shares and Class C Shares who wishes to subscribe for a number of shares in excess of the proportion to which he is entitled shall, in his acceptance, state the number of excess shares (the "Excess Shares") for which he wishes to subscribe.

Any Shares not accepted by the holders of the Class A Shares and Class C Shares pursuant to the offer made to them in accordance with the above provision shall be used for satisfying any requests for Excess Shares made pursuant to the clause here above. If there are insufficient Excess Shares to satisfy such requests, the Excess Shares shall be allotted to the applicants on a pari passu and pro rata basis to the number of Class A Shares and Class C Shares held by the applicants immediately before the offer was made to the holders of the Class A Shares and Class C Shares (as nearly as possible without involving fractions or increasing the number of Excess Shares allotted to any holders of the Class A Shares and Class C Shares beyond that applied for by him). After that allotment, any Excess Shares remaining shall be offered to any other person as the managers may determine, at the same price and on the same terms as the offer to the holders of Class A Shares and Class C Shares.

Art. 8. Tag along right: Compliant offer. Notwithstanding any other provisions in these Articles, no sale or transfer or other disposition of any interest in any shares by a holder of Shares (the "Selling Shareholder") shall have any effect, if it would result in a change of Control of the Company, unless before the sale, transfer or other disposition takes effect the proposed purchaser (the "Proposed Purchaser") has made a bona fide offer in accordance with this Article 8 ("Compliant Offer") to all holders of the Class A Shares and Class C Shares to purchase at the price specified in the third paragraph below, all Class A Shares and Class C Shares (except to any shareholder who has expressly waived his right to receive such an offer for the purpose of this Article).

Any offer made under the above paragraph shall be in writing, open for acceptance for at least 14 days, and shall be deemed to be rejected by any shareholder who has not accepted it in accordance with its terms within 21 days and the consideration under such an offer shall be settled in full on completion of the purchase and within 30 days of the date of the offer.

The Compliant Offer shall be at a price per Class A Share and Class C Share which is not less than an amount equal to the price offered or paid or agreed to be paid by the Proposed Purchaser for all shares proposed to be acquired from the Selling Shareholder (the "Proposing Transferor") divided by the number of Class A Shares the Proposed Purchaser proposes to acquire from the Selling Shareholder.

In determining the price offered or paid or agreed to be paid for a share for the purposes of the above paragraph there shall be included in each case an amount equal to the relevant proportion of any other consideration (in cash or otherwise) received or receivable by the Selling Shareholder of the relevant shares (or any person connected or person acting in concert with such person) which (having regard to the substance of the transaction as a whole) can reasonably be regarded as forming part of the consideration for the relevant shares.

For the purposes of this Article the expression "Control" means the power of a person (or persons acting together) to secure, whether by contract, voting rights or otherwise, and whether directly or indirectly (including, without limitation, via one or more intermediate undertakings) that the affairs of the Company are conducted in accordance with the wishes of that person (or persons).

Art. 9. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder which determines their powers, their remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Such article may be subject to the provisions of any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Art. 10. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Such article may be subject to the provisions of any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Art. 11. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the secretary.

Such article may be subject to the provisions of any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Art. 12. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. General meetings of shareholders. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be shareholder.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholder(s) at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the provisions of the Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 14. Annual general meeting. An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 15. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 16. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each shareholder may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 17. Supervision of the company. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 35 of the Law of 19 December 2002 on the register of commerce and companies and accounting and annual accounts, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Art. 18. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward. Any dividends or any other amounts of annual net profits distributed to the shareholders shall be distributed in the proportions set out by article 5§3 of the Articles.

Art. 19. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval or ratification by the general meeting of shareholders, the board of managers may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles and in accordance with the proportions set out fixed by article 5§3 of the Articles.

Art. 20. Winding-up - Liquidation. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and determine their remuneration.

Subject to the claims of any secured creditors and to the provisions of any enactment as to preferential payments the Company's property shall on winding up be realized and applied in satisfaction of the Company's liabilities *pari passu* and subject thereto any surplus shall then be distributed amongst the shareholders as follows:

(a) if the amount of cash to be distributed will provide each holder of Class A Shares and Class C Shares with an IRR (as defined below) of 7.5% or less on the aggregate amount invested by such holder in the Company (whether by way of subscription or loan) then the cash of the Company shall be distributed between the holders of Class A Shares and Class C Shares on a *pari passu* and *pro rata* basis to their holdings of Class A Shares and Class C Shares in the capital of the Company; and

(b) if the amount to be distributed will provide each holder of Class A Shares and Class C Shares with an IRR (as defined below) of more than 7.5% on the aggregate amount invested by such holder in the Company (whether by way of subscription or loan) then the cash of the Company shall be distributed on the following basis:

(i) firstly to provide each holder of Class A Shares and Class C Shares with an IRR of 7.5% on the aggregate amount invested by it in the Company (whether by way of subscription or loan);

(ii) secondly (after payment under Article 20(b)(i)):

a) 15% of the available cash shall be distributed to the holder of the Class D Share; and

b) 85% of the available cash shall be distributed between the holders of Class A Shares and Class C Shares on a *pari passu* and *pro rata* basis to their shareholdings in the Company,

until each holder of Class A Shares and Class C Shares has achieved an IRR of 15% on the aggregate amount invested by such holder in the Company (whether by way of subscription or loan); and (iii) thirdly (after payment under Article 20 (b)(i) and (ii)):-

a) 25% of the available cash shall be distributed to the holder of the Class D Share; and

b) 75% of the available cash shall be distributed between the holders of Class A Shares and Class C Shares on a *pari passu* and *pro rata* basis to their shareholdings in the Company.

For the purposes of this Article the expression "IRR" means an annual internal rate of return calculated in accordance with the methodology adopted by the Company in its budget or business plan as agreed between the holder(s) of a majority of the Class A Shares and Class C Shares and the holder of the Class D Share from time to time.

Subject to the above paragraphs of this Article 20, any surplus after the realisation of this distribution shall be distributed to the holders of Class B Shares.

Art. 21. General provision. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time..

Art. 22. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of December 2014.

Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the 2,000,000 (two million) Shares have been subscribed by International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prenamed and as follows:

- 596,999 (five hundred ninety six thousand nine hundred ninety nine) class A shares;

- 1,400,000 (one million four hundred thousand) class B shares;
- 3,000 (three thousand) class C shares; and
- 1 (one) Class D Share

all in registered form, with a par value of 0.05 (five Ore of one Danish Crown)

All the Shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of DKK 100,000.- (one hundred thousand Danish Crowns), is as of now available to the Company.

Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following person are appointed managers of the Company for an unlimited duration:

- Lisa Lafave, born on July 30, 1963 in Cornwall, Canada and residing professionally at 1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, Ontario, Canada M5C3B2 as class A manager;
- Michael Watrin, born on September 17, 1978 in Virton, Belgium and residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as class B manager; and
- Robert Strietzel, born on September 10, 1975 in Schwerin, Germany and residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as class B manager.

2) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le treizième jour de novembre,

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

A COMPARU

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46448, ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Troy II Investment Holding S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer à la création, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de toute autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles et effectuer toutes transactions dans le domaine immobilier ou relatives à des biens mobiliers.

La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être ou qui sont conformes aux paragraphes mentionnés ci-dessus dans cet Article.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à DKK 100.000,- (cent mille couronnes danoises), représenté par 596.999 (cinq cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de classe A («les Parts de classe A»), 1.400.000 (un million quatre cent mille) parts sociales de classe B («les Parts de classe B»), 3.000 (trois mille) parts sociales de classe C («les Parts de classe C») et 1 (une) part sociale de classe D («la Part de classe D») et collectivement avec les Parts de classe A, les Parts de classe B et les Parts de classe C, «les Parts», et individuellement «la Part»), toutes dans une forme nominative avec une valeur nominale de DKK 0.05 (cinq Ore de couronne danoise) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Sauf disposition contraire conclue dans un accord entre les actionnaires à tout moment, les Parts de classe A, les Parts de classe B, les Parts de classe C et la Part de classe D donnent des droits identiques aux actionnaires de la Société, si ce n'est que(i) les Parts de classe A donnent droit à leur(s) propriétaire(s) à 99,5% (quatre-vingt-dix-neuf pourcent) du montant total du dividende qui sera distribué par la Société à son/ses actionnaire(s) moins les montants de dividendes qui seront distribués aux propriétaires des Parts de classe B et de la Part de classe D, et dans le cas d'une pluralité de propriétaires de Parts de classe A, la distribution se fera proportionnellement à leur participation dans cette catégorie d'actions, (ii) les Parts de classe B donnent droit à leur(s) propriétaire(s) à DKK 750,- (sept cent cinquante couronnes danoises) du montant total du dividende qui sera distribué par la Société à son/ses actionnaire(s), et dans le cas d'une pluralité de propriétaires de Parts de classe B, la distribution se fera proportionnellement à leur participation dans cette catégorie d'actions, (iii) les Parts de classe C donnent droit à leur(s) propriétaire(s) à 0,5% (zéro virgule cinq pourcents) du montant total du dividende qui sera distribué par la Société à son/ses actionnaire(s) moins les montants de dividendes qui seront distribués aux propriétaires des Parts de classe B et de la Part de classe D, et dans le cas d'une pluralité de propriétaires de Parts de classe C, la distribution se fera proportionnellement à leur participation dans cette catégorie d'actions, et (iv) pour la Part de classe D donne droit à son/ses propriétaire(s) à DKK 750,- (sept cent cinquante couronnes danoises) du montant total du dividende qui sera distribué par la Société à son/ses actionnaire(s), et dans le cas d'une pluralité de propriétaires de Parts de classe D, la distribution se fera proportionnellement à leur participation dans cette catégorie d'actions.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Droits de préemption. Si la Société se propose d'attribuer des parts sociales, ces parts ne peuvent être attribuées à quiconque avant que la Société ne les ait d'abord proposé à tous les porteurs de Parts de classe A et de Parts de classe C à la date de l'offre et dans les mêmes conditions, ainsi qu'au même prix, avant que ces parts ne soient proposées à d'autres personnes sur une base pari passu et pro rata du nombre de Parts de classe A et de Parts de classe C détenues par ces détenteurs (autant que possible sans impliquer des fractions).

L'offre:

- doit être écrite et ouverte pour acceptation pour une période de 15 jours ouvrables suivant la date de l'offre et doit donner des détails sur le nombre et le prix de souscription des actions en question;

- peut stipuler à tous les détenteurs des Parts de classe A et des Parts de classe C qui souhaitent souscrire un nombre de parts supérieur à la proportion auquel il a droit, peut, dans son acceptation, indiquer le nombre de parts excédentaires («les Parts excédentaires») pour lequel il souhaite souscrire.

Les parts sociales n'étant pas acceptées par les détenteurs des Parts de classe A et les détenteurs de Parts de classe C, conformément à l'offre qui leur a été faite selon la disposition ci plus-haut, doivent être utilisées pour satisfaire toutes les demandes à titres réductible en vertu de la disposition ci plus-haut.

S'il n'y pas suffisamment de parts excédentaires pour satisfaire de telles demandes, les parts excédentaires devront être attribuées aux investisseurs pari passu et au pro rata du nombre des Parts de classe A et des Parts de classe C détenues par les investisseurs immédiatement avant que l'offre n'ait été faite aux détenteurs des Parts de classe A et aux détenteurs de Parts de classe C (autant que possible sans impliquer des fractions ou sans augmenter le nombre de parts excédentaires attribuées à tous les détenteurs de Parts de classe A et les détenteurs de Parts de classe C au-dessus de ce qui a été souscrit par eux). Après cette attribution, les parts excédentaires restantes seront offertes à toute autre personne que les gestionnaires pourront déterminer, au même prix et aux mêmes conditions que l'offre faite aux détenteurs des Parts de classe A et de classe C.

Art. 8. Droit de sortie conjointe: Offre conforme. Nonobstant toute autre disposition dans les présents Statuts, aucune vente ou aucun transfert ou aucune aliénation d'intérêt de parts sociales par un détenteur de parts («l'Associé vendeur») ne peut avoir d'effet, s'il devait en résulter un changement dans le contrôle de la Société, sauf si avant la vente, le transfert ou l'aliénation, l'acquéreur proposé («l'Acquéreur Proposé») a fait une offre de bonne foi en accord avec le présent article («Offre Conforme») à tous les détenteurs de Parts de classe A et de classe C d'acheter au prix spécifié dans le troisième paragraphe ci-dessous, de toutes les Parts de catégorie A et les Parts de catégorie C (à l'exception d'un associé qui a expressément renoncé à son droit de recevoir une telle offre).

Toute offre faite en vertu du paragraphe précédent doit être écrite, acceptée pendant au moins 14 jours, et est réputé être rejeté par tout associé qui ne l'aurait pas accepté, conformément à ses termes dans les 21 jours, et la prise en compte sous une telle offre est réglée intégralement à la fin de l'achat et dans les 30 jours suivant la date de l'offre.

L'offre conforme doit être faite à un prix par Parts de classe A et par Parts de classe C qui n'est pas inférieur à un montant égal au prix offert ou payé ou convenu par l'acquéreur proposé pour toutes les parts qui devront être acquises à partir de l'associé vendeur (le «Cédant») divisé par le nombre de Parts de classe A que l'acquéreur proposé propose d'acquérir depuis l'associé vendeur.

Pour déterminer le prix offert ou versé ou convenu pour une part aux fins du paragraphe ci-dessus il doit être inclus dans chaque cas un montant égal à la proportion correspondante de toute autre considération (en espèces ou autre) reçue ou à recevoir par l'Associé Vendeur des parts en question (ou toute personne liée ou toute personne agissant conjointement avec cette personne) qui (compte tenu de la nature de l'opération dans son ensemble) ne peut raisonnablement être considérée comme faisant partie de la contrepartie pour les parts en question.

Aux fins du présent article, l'expression «Contrôle» signifie le pouvoir d'une personne (ou des personnes agissant conjointement) pour fixer, soit par contrat, les droits de vote ou autres, soit directement ou indirectement (y compris, sans limitation, via une ou plusieurs entreprises intermédiaires) que les affaires de la Société sont menées en conformité avec les souhaits de la personne (ou des personnes).

Art. 9. Gérance. La Société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 10. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/ leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Le présent article sera soumis aux dispositions de tout contrat conclu entre les associés à tout moment.

Art. 11. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Le présent article sera soumis aux dispositions de tout contrat conclu entre les associés à tout moment.

Art. 12. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi. En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 14. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 17. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 35 de la loi de 19 Décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels, telle que modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 18. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale. Tout dividende ou tout montant de profits nets distribués aux associés doit être distribué conformément aux proportions décrites dans l'article 5§3 des présents statuts.

Art. 19. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire, et ce, conformément à la loi ou aux présents statuts et conformément aux proportions déterminées par l'article 5§3 des présents statuts.

Art. 20. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

Sous réserve des réclamations des créanciers privilégiés et des dispositions d'un texte législatif concernant les paiements préférentiels des actifs de la Société devront être réalisés à la liquidation et être appliqués dans le respect du passif de la Société pari passu et sous cette réserve les surplus sont ensuite distribués entre les associés comme suit:

(a) si le montant des liquidités à distribuer fournira à chaque détenteur de Parts de classe A et de Parts de classe C un TRI (tel que défini ci-après) de 7,5% ou moins du montant total investi par lui dans la Société (que ce soit par voie de souscription ou de prêt) puis les liquidités de la Société seront distribués entre les détenteurs les parts de classe A et les Parts de classe C sur une base pari passu et au pro rata de leurs détention de Parts de classe A et de Parts de classe C dans le capital de la Société et

(b) si le montant à distribuer fourni à chaque détenteur de Parts de classe A et de Parts de classe C avec un TRI (tel que défini ci-dessous) de plus de 7,5% sur le montant total investi par lui dans la Société (que ce soit par voie de souscription ou prêt) puis les liquidités de la Société sont distribuées de la façon suivante:

(i) d'une part afin de fournir à chaque détenteur de Parts de classe A et Parts de classe, avec un taux de rendement de 7,5% sur le montant total investi par lui dans la Société (que ce soit par voie de souscription ou de prêt);

(ii) d'autre part (après paiement en vertu de l'Article 20(b)(i):

a) 15% des liquidités disponibles seront distribuées au détenteur de la Part de classe D et

b) 85% des liquidités disponibles sont distribuées entre les détenteurs de Parts de classe A et les détenteurs de Parts de classe C sur une base pari passu et au pro rata de leurs participations dans la société

Jusqu'à ce que chaque porteur de Parts de classe A et de Parts de classe C ait atteint un TRI de 15% sur le montant total investi par lui dans la Société (que ce soit par voie de souscription ou de prêt) et (iii) enfin (après paiement en vertu des Articles 20(b)(i) and (ii)): -

a) 25% des liquidités disponibles seront distribuées au détenteur de la Part de classe D et

b) 75% des liquidités disponibles seront distribuées entre les détenteurs de Parts de classe A et les détenteurs de Parts de classe C sur une base pari passu et au pro rata de leurs participations dans la Société.

Aux fins des paragraphes ci-dessus du présent article, l'expression «TRI» signifie un taux de rendement interne annuel calculé conformément à la méthode adoptée par la Société dans son budget ou dans son plan d'affaires comme convenu entre le(s) détenteur(s) de la majorité des Parts de classe A et des Parts de classe C et le détenteur de la Part de classe D à tout moment.

Tout surplus après la réalisation de cette distribution sera distribué aux détenteurs de Parts de classe B.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 21. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 22. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

Souscription et Libération

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prénommée, a souscrit deux millions (2.000.000) de parts sociales, réparties comme suit:

- 596.999 (cinq cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de classe A

- 1.400.000 (un million quatre cent mille) parts sociales de classe B

- 3.000 (trois mille) parts sociales de classe C

- 1 (une) part sociale de classe D

Toutes dans la forme nominative, avec une valeur nominale de DKK 0.05 (cinq Ore de couronne danoise) chacune.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérée en espèce de sorte que le montant de DKK 100.000,- (cent mille couronnes danoises) est à partir de maintenant disponible pour la Société.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

- Lisa Lafave, née le 30 juillet 1963 à Cornwall, Canada et résidant professionnellement à 1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, Ontario, Canada M5C3B2 en tant que gérant de classe A;

- Michael Watrin, né le 17 septembre 1978 à Virton, Belgique résidant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe B; et

- Robert Strietzel, né le 10 septembre 1975 à Schwerin, Allemagne, résidant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14935. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013165788/623.

(130202343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Goldmills Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 153.115.

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

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

Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Référence de publication: 2013179868/10.

(130219991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Heliotrope S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 45.648.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 DEC. 2013.

Pour: HELIOTROPE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Aurélie Katola

Référence de publication: 2013179897/15.

(130220015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Spain Logistics Topco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.954.

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

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

There appeared:

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 181.528,

represented by Mr Joe Zeaiter, jurist, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 20 November 2013, which shall be registered together with the present deed.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Any available share premium shall be distributable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subscription and Payment

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

Subscriber	Number of shares	Subscription price (EUR)
Logicor Europe Holdings II S.à r.l.	500	EUR 12,500
Total	500	EUR 12,500

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

Expenses, Valuation

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

Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
 - BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.304,

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

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

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

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats November.

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

Ist erschienen,

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg unter der Nummer B 181.528,

hier vertreten durch Herrn Joe Zeiter, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 20. November 2013, welche vorliegender Urkunde beigelegt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2013 enden.

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

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

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

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

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

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

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

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

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

Zeichnung und Zahlung

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

Einzahler	Zahl der Geschäftsanteile	Einzahlungspreis (EUR)
Logicor Europe Holdings II S.à r.l.	500	EUR 12.500
Total	500	EUR 12.500

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

Kosten

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

Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

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

1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
 - BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 180.304.

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

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

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

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

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 novembre 2013. Relation: LAC/2013/53052.

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

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 27. November 2013.

Référence de publication: 2013166287/450.

(130202971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Electro M&M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3781 Kayl, 9, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 146.373.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
de la société Electro M&M S.à r.l. tenue au siège social le 06 décembre 2013*

Il résulte de la liste de présence que l'associé unique:

Monsieur MUJKIC Nihad, électricien, né le 07/02/1960 et demeurant au 9, rue Neuve, L-3781 KAYL est présent, représente l'intégralité du capital social et a pris à l'unanimité des voix la décision suivante: le siège social de la société est transféré à partir de ce jour au 9, rue Neuve, L-3781 KAYL.

Mujkic Nihad.

Référence de publication: 2013176385/14.

(130214469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

SL West Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8088 Bertrange, 14, Domaine des Ormilles.

R.C.S. Luxembourg B 108.361.

L'an deux mille treize, le deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "SL WEST IMMOBILIERE S.A.", établie et ayant son siège à L-8088 Bertrange, 14, Domaine des Ormilles, constituée suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg, en date du 30 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1067 du 20 octobre 2005, modifiée pour la dernière fois suivant acte dudit notaire du, publié au dit Mémorial C, Numéro du, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 108.361,

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

qui désigne comme secrétaire Igor Berduzhev, employé, demeurant professionnellement à L-8088 Bertrange, 14, domaine des Ormilles,

L'assemblée choisit comme scrutateur Igor Berduzhev, employé, demeurant professionnellement à L-8088 Bertrange, 14, domaine des Ormilles.

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

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

1. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société.

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

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

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

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article 2 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet le commerce en général, soit l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes marchandises. La société pourra effectuer toutes opérations d'agent et de promoteur immobilier ainsi que toutes activités d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet l'achat, la vente, la construction et la promotion de tous biens immobiliers pour son propre compte, ainsi que l'achat et la vente de matières premières et de matériel industriel et de construction.

La société aura également pour objet la construction, l'entretien et la rénovation de tous types de bâtiments, soit par elle-même soit par l'intermédiaire de tiers et en particulier:

- tous travaux de maçonnerie extérieure ou intérieure, terrassements et fondations,
- la réalisation du gros oeuvre en maçonnerie traditionnelle de maison unifamiliales ou de bâtiments commerciaux,
- la pose de tous revêtements de sols et muraux,
- l'enduisage des murs, la pose de tout isolant intérieur et extérieur,
- la charpente,
- la peinture intérieure et extérieure (façade),
- tous travaux de couverture, zinguerie, étanchéité, ferblanterie, fumisterie et évacuation des eaux de pluie.

La Société pourra faire réaliser par des hommes de l'art, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des constructions immobilières destinées à la vente ainsi qu'effectuer les démarches nécessaires à la réalisation de la construction ou de la transformation et à la commercialisation des locaux.

La Société aura également pour objet social la gestion de travaux de construction tous corps d'état dits «Clés en mains» pour le compte de maîtres d'ouvrage, mais également comme prestataire de services aux mêmes titres pour le compte de bureaux d'études et bureaux d'architectes.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

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

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

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

Signé: BECKER, BERDUZHEV, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 55405. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Référence de publication: 2013175157/76.

(130213034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Almalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8067 Bertrange, 5, rue Am Pesch.

R.C.S. Luxembourg B 69.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013178484/10.

(130218613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Barrett Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.103.

Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt N°L120216312 du 17/12/2012

Les comptes annuels, les comptes de Profit et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2013178520/12.

(130217921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Barrett Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.103.

Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt N°L130131938 du 31/07/2013

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant 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.

L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2013178521/12.

(130217922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Varg Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 80.243.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013179315/10.
(130217666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Varg Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 80.243.

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, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013179314/10.
(130217665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Double Green S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Double Green S.A.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 89.796.

L'AN DEUX MIL TREIZE, LE DIX DECEMBRE.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOUBLE GREEN S.A., ci-après «la Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 89.796, constituée en date du 5 novembre 2002 en vertu d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1756 du 10 décembre 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 28 mai 2013 suivant un acte reçu par Maître Jean SECKLER, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1818 du 29 juillet 2013.

L'assemblée est présidée par François GUALTIERI, dottore commercialista, demeurant au 8, via Cardano Gerolamo, Milan.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Umberto CERASI, licencié en droit, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Transformation de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée, sans changement de l'objet social, et confirmation du capital social de EUR 7.619.300, qui sera représenté par 3.809.650 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 chacune, entièrement détenues par l'actionnaire unique.

2. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «DOUBLE GREEN S.à r.l.» et adoption des statuts d'une société à responsabilité limitée.

3. Démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant la transformation de la société en une société à responsabilité limitée.

4. Décharge à donner à l'administrateur unique actuel et confirmation de son mandat de gérant unique de la société à responsabilité limitée, fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.

5. Réduction du capital social à concurrence de EUR 7.606.800 moyennant annulation de 3.803.400 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 chacune, pour le ramener de son montant actuel de EUR 7.619.300 à EUR 12.500, comme suit:

- à hauteur de EUR 355.096,01 afin d'absorber la totalité des pertes telles qu'elles ressortent du bilan au 31 décembre 2012, dûment approuvé, et d'une situation intermédiaire;

- à hauteur de EUR 7.251.703,99 par affectation dudit montant à une réserve libre.

Suite à cette réduction, le capital social s'établira à EUR 12.500 représenté par 6.250 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 chacune.

6. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg à Inzago, Italie, Via cascine doppia snc, 20065 (MI), et adoption par la Société de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

7. Changement de la dénomination sociale de la Société en «DOUBLE GREEN S.R.L.».

8. Approbation d'une situation comptable intérimaire.

9. Confirmation du gérant en fonction comme gérant unique de la société à responsabilité limitée italienne pour une durée indéterminée.

10. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, cette refonte comprenant une reformulation de son objet social dans les termes suivants:

«3. La società ha per oggetto

L'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società e/o enti costituiti o costituendi, italiani o stranieri, quale che sia il loro scopo sociale e ovunque abbiano sede, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico ma unicamente nei confronti di società controllate o collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, in via non prevalente, sempre non nei confronti del pubblico e comunque, riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, di una o più delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito ed accredito dei relativi oneri ed interessi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.

Sono in ogni caso tassativamente escluse:

- l'attività di locazione finanziaria;
- le attività professionali riservate;
- la sollicitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle vigenti norme;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385;
- l'erogazione del credito al consumo, e ciò anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto del 27 settembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227;
- le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modifiche;
- le attività di cui al d.l. 20 novembre 1990 n. 356;
- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

La società potrà inoltre compiere tutte quelle altre opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et aussi financières (ces dernières, cependant, toujours en voie non prévalente et non en face du public) qui seront considérées nécessaires uniquement au but de l'accomplissement des buts sociaux susmentionnés y compris la prestation de fidéjussion et de garanties, aussi réelles, à quelque fin que les obligations soient aussi de tiers.

La société pourra également, toujours en voie non prévalente et non en face du public, assumer - pourvu à l'effet d'un investissement stable et non de placement - participations en entreprises, entités ou sociétés ayant pour objet analogue ou similaire à celui de la société propre et fonctionnellement liées au but de l'accomplissement de l'objet social.»

11. Délégation de pouvoirs.

12. Radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

13. Décision de soumettre les points ci-dessus à la condition suspensive du transfert du siège social de la Société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

II) L'actionnaire unique et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

III) Il résulte de la liste de présence que les 3.809.650 (trois millions huit cent neuf mille six cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 7.619.300 (sept millions six cent dix-neuf mille trois cents euros) sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate qu'aucun autre titre n'a été émis par la Société, de sorte la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire a été préalablement informé.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la forme de la Société, laquelle de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

La transformation se fait sur la base de la situation comptable de la Société à la date du 30 juin 2013.

L'assemblée décide donc de confirmer le capital social de EUR 7.619.300 (sept millions six cent dix-neuf mille trois cents euros) représenté par 3.809.650 (trois millions huit cent neuf mille six cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune, entièrement détenues par l'associé unique, la société KIMBERLAND INTERNATIONAL CORP., société anonyme, ayant son siège social à Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le numéro 536971.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en «DOUBLE GREEN S.à. r.l.» et d'adopter les statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

« **Art. 1^{er}**. Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de DOUBLE GREEN S.à. r.l..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée prenant fin le 31 décembre 2050.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises commerciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et peut leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties, des avances ou de toutes autres manières. Elle a en outre pour objet l'acquisition par achat, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option, d'achat de négociation, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets brevets et licences et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 7.619.300 (sept millions six cent dix-neuf mille trois cents euros) représenté par 3.809.650 (trois millions huit cent neuf mille six cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun individuellement au nom de la société dans toutes les circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

Troisième résolution

L'assemblée prend acte de et décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner décharge à l'administrateur unique actuel, Madame Simona GROSSI, employée privée, née le 4 décembre 1977 à Treviglio, Italie, demeurant au 19, via Meda, I-20065 Inzago, pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à la date de ce jour et confirme son mandat de gérant unique de la Société, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des nouveaux statuts et pour une durée indéterminée.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 7.606.800 (sept millions six cent six mille huit cents euros) moyennant annulation de 3.803.400 (trois millions huit cent trois mille quatre cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune, pour le ramener de son montant actuel de EUR 7.619.300 (sept millions six cent dix-neuf mille trois cents euros) à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), comme suit:

- à hauteur de EUR 355.096,01 (trois cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-seize euros et un cent) afin d'absorber la totalité des pertes telles qu'elles ressortent du bilan au 31 décembre 2012, dûment approuvé, et d'une situation intermédiaire au 30 juin 2013;

- à hauteur de EUR 7.251.703,99 (sept millions deux cent cinquante et un mille sept cent trois euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) par affectation dudit montant à une réserve libre qui pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux associés.

Suite à cette réduction, le capital social s'établit à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune, entièrement détenues par l'associé unique, la société KIMBERLAND INTERNATIONAL CORP., préqualifiée.

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, à Inzago, Italie, Via cascine doppia snc, 20065 (MI), et de lui faire adopter la nationalité italienne, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune part sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement de nationalité est prise à l'unanimité des associés existants.

Elle constate également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'auront en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales,

telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société à responsabilité limitée de droit italien en «DOUBLE GREEN S.R.L.».

Huitième résolution

L'assemblée décide d'approuver la situation comptable intérimaire de la Société arrêtée à la date du 30 juin 2013, telle qu'elle a été établie par l'administrateur unique en fonction avant la transformation de la Société en société à responsabilité limitée et avant la réduction du capital social, dont une copie signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Le transfert du siège de la Société en Italie se fait sur base de cette situation comptable et de la réduction de capital décidée ci-avant.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de confirmer Madame Simona GROSSI, prénommée, gérant unique actuellement en fonction, comme gérant unique («amministratore unico») de la Société, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission.

L'assemblée décide en outre que les émoluments du gérant unique seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur en Italie.

Dixième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, cette refonte comprenant une modification de son objet social pour lui donner la teneur suivante en langue italienne:

«3. La società ha per oggetto

L'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società e/o enti costituiti o costituendi, italiani o stranieri, quale che sia il loro scopo sociale e ovunque abbiano sede, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico ma unicamente nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, in via non prevalente, sempre non nei confronti del pubblico e comunque, riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, di una o più delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito ed accredito dei relativi oneri ed interessi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.

Sono in ogni caso tassativamente escluse:

- l'attività di locazione finanziaria;
- le attività professionali riservate;
- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle vigenti norme;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385;
- l'erogazione del credito al consumo, e ciò anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto del 27 settembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227;
- le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modifiche;
- le attività di cui al d.l. 20 novembre 1990 n. 356;
- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

La società potrà inoltre compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque per obbligazioni anche di terzi.

La società potrà altresì, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere - purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento - partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo o affine al proprio e funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.»

Une copie des statuts en langue italienne, conformes à la législation italienne, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui et pour en faire partie intégrante. Il est entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts devront être accomplies.

Onzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Madame Simona GROSSI, employée privée, née le 4 décembre 1977 à Treviglio, Italie, demeurant au 19, via Meda, I-20065 Inzago, code fiscal: GRS SMN 77T44 L400J et à Monsieur François GUALTIERI, docteur commercialista, né le 17 janvier 1969 à Lyon, France, demeurant au 8, via Cardano Gerolamo, Milan, Italie, code fiscal: GLT FNC 69A17 Z110H, chacun agissant individuellement, tous pouvoirs, dont ceux de substitution, en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la Société.

En outre, le mandataire susmentionné est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan et de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Douzième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la Société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la Société en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus au siège social de CF Corporate Services, R.C.S. Luxembourg B 165.872.

Treizième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du transfert du siège social de la Société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à EUR

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

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

Et après lecture faite de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. GUALTIERI, C. GRUNDHEBER, U. CERASI, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 décembre 2013. Relation: RED/2013/2162. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 11 décembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013173985/290.

(130212299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

H Ebco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.443.

La nouvelle adresse de l'associé Richard Henry Phillips se situe à 40 Greenhill, Blackwell, Bromsgrove, B60 1BL, United Kingdom.

La nouvelle adresse de l'associé Stuart David Michael Grylls se situe à 3A Cambridge Park, Twickenham, TW1 2PF, United Kingdom.

La nouvelle adresse de l'associé Natalie Catherine Kolbe se situe à 9 Gayre Drive, Sandown 2031, Johannesburg, South Africa.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176782/16.

(130215474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Optimum Evolution Real Estate Fund SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 142.852.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 20 Décembre 2012.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de réélire Messieurs Alberto Matta, Girolamo Stabile et Enver Buyukarslan en tant qu'administrateurs de la société pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 Décembre 2012.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de réélire Messieurs Alberto Matta, Girolamo Stabile et Enver Buyukarslan en tant qu'administrateurs de la société pour l'exercice du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2013.

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

- / Le 21 DEC. 2012.

- / APPROVED BY CUSTOM HOUSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013177086/18.

(130215905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Oberweis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 8.781.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 25 novembre 2013:

- a renouvelé en qualité de Réviseur d'Entreprises, la société coopérative PricewaterhouseCoopers, R.C.S. Luxembourg B n°65.477, avec siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, en lieu et place de commissaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014, conformément à l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

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

Luxembourg, le 22/11/2013.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013174272/18.

(130212247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Parness S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 76.584.

—
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 décembre 2013

Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. Suite au décès de Monsieur Derek RUXTON, l'Assemblée a décidé de procéder à son remplacement au poste d'administrateur.

2. L'Assemblée décide de nommer au poste d'administrateur, Monsieur Fabrice Harari, Président de société, demeurant en France, 15 avenue du Maréchal Maunoury 75116 Paris.

Le mandat est attribué jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

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

Référence de publication: 2013178156/16.

(130217115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

SL Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 147.505.

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.

SL Lux S.A.

Référence de publication: 2013178265/10.

(130217104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Soft Clean Gommage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 157.102.

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 SOFT CLEAN GOMMAGE S.à r.l.

Référence de publication: 2013178272/10.

(130217412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 75.794.

L'an deux mille treize, le cinq décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOULIYET S.A. - SPF», ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L.1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 75794, constituée suivant acte notarié en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 12 septembre 2000. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 696 du 31 mars 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie GAUTIER, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Bénédicte VERHEYEN, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Geoffrey AREND, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée constate:

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société,
2. Nomination du liquidateur et fixation de ses pouvoirs,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:

la société «ACCOFIN, Société Fiduciaire», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg. R.C.S. Luxembourg, section B numéro 62.492.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jours, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. GAUTIER, B. VERHEYEN, G. AREND, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16158. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013175166/66.

(130212972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Vitran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.356.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille treize.

Le vingt-neuf novembre.

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

A COMPARU:

Vitran Express Canada Inc. ayant son siège social au 185, the West Mall, étage suite 701, Toronto, Ontario, M9C 5L5 Canada,

ici dûment représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée Vitran S.à r.l., ayant son siège social au 16 Avenue Pasteur L-2310, R.C.S. Luxembourg numéro B157 356, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx notaire, en date du 29 Novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 185 du 29 Janvier 2011.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée Vitran S.à r.l., pré-désignée, s'élève actuellement à vingt mille dollars américains (20,000 USD), représenté par quatre cent trente et un mille et deux cent quatre-vingt-dix-huit (431 298) parts sociales sans valeur nominale.

III.- Que le comparant est l'associé unique de la prédite société Vitran S.à r.l..

IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société Vitran S.à r.l. qui a interrompu ses activités.

V.- Que le comparant se désigne comme liquidateur de la société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

VI.- Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la société dissoute.

VII.- Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la société indiqué au point VI.

VIII.- Que la liquidation de la société Vitran S.à r.l. est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

IX.- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société dissoute.

Frais

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

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

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

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

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and thirteen.

On the twenty-ninth day of November.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

Vitran Express Canada Inc. with its registered seat at 185, the West Mall, Floor suite 701, Toronto, Ontario, M9C 5L5 Canada,

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party declared and requested the notary to act: I.- That the private limited company (société à responsabilité limitée) Vitran S.à r.l., with registered office at 16 Avenue Pasteur L-2310 and registered with the Trade Luxembourg registry under number B157.356 and has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinck notary, on the 29 November 2010, published in the Mémorial C number 185 of the 29 January 2011.

II.- That the capital of the company Vitran S.à r.l., pre-named, presently amounts to twenty thousand United States of America (USD 20,000), represented by forth hundred thirty one thousand two hundred ninety eight (431, 298) shares without nominal value.

III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the pre-named company Vitran S.à r.l..

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company Vitran S.à r.l., which has discontinued all activities.

V.- That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

VI.- That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

VII.- That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing debt of the Company pursuant to point VI.

VIII.- That the liquidation of the company Vitran S.à r.l. is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.

IX.- That full and entire discharge is granted to the incumbent managers of the dissolved company for the performance of their assignment.

X.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at the former registered office of the company.

Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately one thousand and three hundred euros.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 03 décembre 2013. Relation GRE/2013/4908. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2013175240/96.

(130213508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Highfield Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.101.

—
Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt n°L110099457 du 28/06/2011

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2013178827/12.

(130218130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Industrial Minerals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.697.

—
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 19 décembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013178842/12.

(130218640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

PCLease S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 72.509.

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

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

Référence de publication: 2013177160/10.

(130215917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

H B L Composants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange, 15, Robert Schuman-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 153.066.

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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2013178821/10.

(130218518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Grange Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.002.

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: 2013178818/10.

(130217811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

European Precision Metals S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.202.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013179747/10.

(130219674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Real Impact Analytics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 172.031.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth of December.

Before us the undersigned notary Henri BECK, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company Real Impact Analytics S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 172.031 (NIN 2012 2218 024),

incorporated by deed of the undersigned notary on the 9th of October 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2748 of November 13, 2012, and which articles of incorporation have been amended by the undersigned notary on the 8th of March 2013, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1109 of May 10, 2013,

having a corporate capital of one hundred thousand Euro (€ 100.000.-), represented by one hundred thousand (100.000) registered shares with a par value of one Euro (€ 1.-) each.

The meeting is presided by Mr. Emmanuel KARP, lawyer, residing professionally at L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf,

who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Sophie BATARDY, private employee, residing professionally at L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda

1.- a) Increase of the corporate capital by the amount of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (€ 100.000.-) so as to raise it from its present amount of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (€ 100.000.-) to the amount of TWO HUNDRED THOUSAND EURO (€ 200.000.-) by the issue of one hundred thousand (100.000) new shares, all vested with the same rights and obligations as the existing shares.

b) subscription of one hundred thousand (100.000) new shares by the existing shareholders and paying up of the new shares by a payment of one hundred thousand Euro (€ 100.000.-) as follows:

- two thousand one hundred five (2105) new shares by Mr. Pierre BOËL, independent, born on the 5th of May 1984 in Uccle (Belgium), residing avenue Guillaume Degreef 35 /8, B-1090 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIVE EURO (€ 2.105.-);

- two thousand one hundred five (2105) new shares by Mr. Antoine BRUYNS, employee, born on the 14th of March 1984 in Anderlecht (Belgium), residing 19 Cambridge road 2191 Gauteng, (South Africa), by a payment in cash of the amount of TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIVE EURO (€ 2.105.-);

- two thousand one hundred five (2105) new shares by Mr. Thierry LIBEAU, independent, born on the 31st of March 1982 in Liège (Belgium), residing 78, rue des Carmes, F-76000 Rouen (France), by a payment in cash of the amount of TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIVE EURO (€ 2.105.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5263) new shares by Mr. Didier BACLIN, employee, born on the 18th of October 1983, in Charleroi (Belgium), residing Rue de l'Ouest 6, L-2273 Luxembourg, by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Pierre-François CROUSSE, independent, born on the 19th of December 1982 in Brussels (Belgium), residing Hollekensweg, 22 B-1630 Linkebeek (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Gautier KRINGS, independent, born on the 15th of February 1985 in Etterbeek (Belgium), residing Rue du Tabellion, 72, B-1050 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY- THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Raphaël KRINGS, independent, born on the 27th of May 1984 in Etterbeek (Belgium), residing rue des Bannières, 22, B-1150 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Frédéric PIVETTA, independent, born on the 21st of May 1975, in Ixelles (Belgium), residing Avenue De Fré, 55 B-1180 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Nicolas QUARRE, independent, born on the 1st of July 1986, Uccle (Belgium) residing Rue Huart Chapel, 11, B -6000 Charleroi (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- thirty-one thousand fifty-three (31,053) new shares by Mr. Sébastien DELETAÏLE, independent, born on the 22nd of October 1984 in Uccle (Belgium) residing The Torch Building (apt. 5408), Dubai Marina PO Box 742 49, Dubai, (United Arab Emirates), by a payment in cash of the amount of THIRTY-ONE THOUSAND FIFTY-THREE EURO (€ 31,053.-);

- thirty-one thousand fifty-three (31.053) new shares by Mr. Loïc JACOBS VAN MERLEN, independent, born on the 18th of April 1984, in Grabs (Switzerland) residing Avenue Louise, 142, B-1000 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of THIRTY-ONE THOUSAND FIFTY-THREE EURO (€ 31,053.-);

2.- Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

" **Art. 5. (paragraphe 1).** The corporate capital is set at TWO HUNDRED THOUSAND EURO (€ 200,000.-), represented by two hundred thousand (200,000) shares with a par value of ONE EURO (€ 1.-) each."

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

First resolution

a) INCREASE OF THE CORPORATE CAPITAL

The meeting decides to increase the corporate capital by the amount of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (€ 100,000.-) so as to raise it from its present amount of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (€ 100,000.-) to the amount

of TWO HUNDRED THOUSAND EURO (€ 200,000.-) by the issue of one hundred thousand (100,000) new shares, all vested with the same rights and obligations as the existing shares.

b) SUBSCRIPTION AND PAYMENT

The one hundred thousand (100,000) new shares have been subscribed and paid in as follows:

- two thousand one hundred five (2105) new shares by Mr. Pierre BOËL, independent, born on the 5th of May 1984 in Uccle (Belgium), residing avenue Guillaume Degreef 35 /8, B-1090 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIVE EURO (€ 2,105.-);

- two thousand one hundred five (2105) new shares by Mr. Antoine BRUYNS, employee, born on the 14th of March 1984 in Anderlecht (Belgium), residing 19 Cambridge road 2191 Gauteng, (South Africa), by a payment in cash of the amount of TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIVE EURO (€ 2,105.-);

- two thousand one hundred five (2105) new shares by Mr. Thierry LIBEAU, independent, born on the 31st of March 1982 in Liège (Belgium), residing 78, rue des Carmes, F-76000 Rouen (France), by a payment in cash of the amount of TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIVE EURO (€ 2,105.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5263) new shares by Mr. Didier BACLIN, employee, born on the 18th of October 1983, in Charleroi (Belgium), residing Rue de l'Ouest 6, L-2273 Luxembourg, by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Pierre-François CROUSSE, independent, born on the 19th of December 1982 in Brussels (Belgium), residing Hollekensweg, 22 B-1630 Linkebeek (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Gautier KRINGS, independent, born on the 15th of February 1985 in Etterbeek (Belgium), residing Rue du Tabellion, 72, B-1050 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5263) new shares by Mr. Raphaël KRINGS, independent, born on the 27th of May 1984 in Etterbeek (Belgium), residing Rue des Bannières, 22, B-1150 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Frédéric PIVETTA, independent, born on the 21st of May 1975, in Ixelles (Belgium), residing Avenue De Fré, 55 B-1180 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- five thousand two hundred sixty-three (5,263) new shares by Mr. Nicolas QUARRE, independent, born on the 1st of July 1986, Uccle (Belgium) residing Rue Huart Chapel, 11, B -6000 Charleroi (Belgium), by a payment in cash of the amount of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE EURO (€ 5,263.-);

- thirty-one thousand fifty-three (31,053) new shares by Mr. Sébastien DELETAILE, independent, born on the 22nd of October 1984 in Uccle (Belgium) residing The Torch Building (apt. 5408), Dubai Marina PO Box 742 49, Dubai, (United Arab Emirates), by a payment in cash of the amount of THIRTY-ONE THOUSAND FIFTY-THREE EURO (€ 31,053.-);

- thirty-one thousand fifty-three (31,053) new shares by Mr. Loïc JACOBS VAN MERLEN, independent, born on the 18th of April 1984, in Grabs (Switzerland) residing Avenue Louise, 142, B-1000 Brussels (Belgium), by a payment in cash of the amount of THIRTY-ONE THOUSAND FIFTY-THREE EURO (€ 31,053.-).

The amount of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (€ 100,000.-) is forthwith at the free disposal of the public limited company Real Impact Analytics S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

" **Art. 5. (paragraphe 1).** The corporate capital is set at TWO HUNDRED THOUSAND EURO (€ 200,000.-), represented by two hundred thousand (200,000) shares with a par value of ONE EURO (€ 1.-) each."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Declaration

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le six décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Real Impact Analytics S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 172.031 (NIN 2012 2218 024),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 octobre 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2748 du 13 novembre 2012, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 mars 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1109 du 10 mai 2013,

ayant un capital social de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-), représenté par cent mille (100.000) actions nominatives d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1.-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel KARP, juriste, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf,

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour

1.- a) Augmentation du capital social d'un montant de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) pour le porter de son montant actuel de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) au montant de DEUX CENT MILLE EUROS (€ 200.000.-) par la création de cent mille (100.000) actions nouvelles, toutes jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) Souscription de cent mille (100.000) actions nouvelles par les actionnaires existants et libération des nouvelles actions par un versement en numéraire du montant de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) comme suit:

- deux mille cent cinq (2.105) nouvelles actions par Monsieur Pierre BOËL, indépendant, né le 5 mai 1984 à Uccle (Belgique) résidant avenue Guillaume Degreef 35 /8, B-1090 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de DEUX MILLE CENT CINQ EUROS (€ 2.105.-);

- deux mille cent cinq (2.105) nouvelles actions par Monsieur Antoine BRUYNS, employé, né le 14 mars 1984 à Anderlecht (Belgique) résidant 19 Cambridge road 2191 Gauteng, (Afrique du Sud), par un versement en numéraire du montant de DEUX MILLE CENT CINQ EUROS (€ 2.105.-);

- deux mille cent cinq (2.105) nouvelles actions par Monsieur Thierry LIBEAU, indépendant, né le 31 mars 1982 à Liège (Belgique) résidant 78, rue des Carmes, F-76000 Rouen (France), par un versement en numéraire du montant de DEUX MILLE CENT CINQ EUROS (€ 2.105.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5.263) nouvelles actions par Monsieur Didier BACLIN, employé, né le 18 octobre 1983 à Charleroi (Belgique), résidant 6, Rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5.263) nouvelles actions par Monsieur Pierre-François CROUSSE, indépendant, né le 19 décembre 1982 à Bruxelles (Belgique), résidant Hollekensweg, 22 B-1630 Linkebeek (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5.263) nouvelles actions par Monsieur Gautier KRINGS, indépendant, né le 15 février 1985 à Etterbeek (Belgique), résidant Rue du Tabellion, 72, B-1050 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5.263) nouvelles actions par Monsieur Raphaël KRINGS, indépendant, né le 27 mai 1984 à Etterbeek (Belgique), résidant Rue des Bannières, 22, B-1150 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5.263) nouvelles actions par Monsieur Frédéric PIVETTA, indépendant, né le 21 mai 1975 à Ixelles (Belgique), résidant Avenue De Fré, 55 B-1180 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5.263) nouvelles actions par Monsieur Nicolas QUARRE, indépendant, né le 1^{er} juillet 1986, à Uccle (Belgique) résidant Rue Huart Chapel, 11, B -6000 Charleroi (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- trente-et-un mille cinquante-trois (31.053) nouvelles actions par Monsieur Sébastien DELETAÏLLE, indépendant, né le 22 octobre 1984 à Uccle (Belgique), résidant The Torch Building (apt. 5408), Dubai Marina PO Box 742 49, Dubai, (Émirats Arabes Unis), par un versement en numéraire du montant de TRENTE ET UN MILLE CINQUANTE TROIS EUROS (€ 31.053.-);

- trente et un mille cinquante-trois (31.053) nouvelles actions par Monsieur Loïc JACOBS VAN MERLEN, indépendant, né le 18 avril 1984 à Grabs (Suisse), résidant Avenue Louise, 142, B-1000 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de TRENTE-ET-UN MILLE CINQUANTE TROIS EUROS (€ 31.053.-).

2.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (alinéa 1^{er}).** Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (€ 200.000.-), représenté par deux cent mille (200.000) actions d'une valeur nominale d'UN EURO (€ 1.-) chacune."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

a) AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) pour le porter de son montant actuel de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) au montant de DEUX CENT MILLE EUROS (€ 200.000.-) par la création de cent mille (100.000) actions nouvelles, toutes jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Les cent mille (100.000) actions nouvelles ont été souscrites et libérées comme suit:

- deux mille cent cinq (2105) nouvelles actions par Monsieur Pierre BOËL, indépendant, né le 5 mai 1984 à Uccle (Belgique) résidant avenue Guillaume Degreef 35 /8, B-1090 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de DEUX MILLE CENT CINQ EUROS (€ 2.105.-);

- deux mille cent cinq (2105) nouvelles actions par Monsieur Antoine BRUYNS, employé, né le 14 mars 1984 à Anderlecht (Belgique) résidant 19 Cambridge road 2191 Gauteng, (Afrique du Sud), par un versement en numéraire du montant de DEUX MILLE CENT CINQ EUROS (€ 2.105.-);

- deux mille cent cinq (2105) nouvelles actions par Monsieur Thierry LIBEAU, indépendant, né le 31 mars 1982 à Liège (Belgique) résidant 78, rue des Carmes, F-76000 Rouen (France), par un versement en numéraire du montant de DEUX MILLE CENT CINQ EUROS (€ 2.105.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5263) nouvelles actions par Monsieur Didier BACLIN, employé, né le 18 octobre 1983 à Charleroi (Belgique), résidant 6, Rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5263) nouvelles actions par Monsieur Pierre-François CROUSSE, indépendant, né le 19 décembre 1982 à Bruxelles (Belgique), résidant Hollekensweg, 22 B-1630 Linkebeek (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5263) nouvelles actions par Monsieur Gautier KRINGS, indépendant, né le 15 février 1985 à Etterbeek (Belgique), résidant Rue du Tabellion, 72, B-1050 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5263) nouvelles actions par Monsieur Raphaël KRINGS, indépendant, né le 27 mai 1984 à Etterbeek (Belgique), résidant Rue des Bannières, 22, B-1150 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5263) nouvelles actions par Monsieur Frédéric PIVETTA, indépendant, né le 21 mai 1975 à Ixelles (Belgique), résidant Avenue De Fré, 55 B-1180 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- cinq mille deux soixante-trois (5263) nouvelles actions par Monsieur Nicolas QUARRE, indépendant, né le 1^{er} juillet 1986, à Uccle (Belgique) résidant Rue Huart Chapel, 11, B -6000 Charleroi (Belgique), par un versement en numéraire du montant de CINQ MILLE DEUX SOIXANTE-TROIS EUROS (€ 5.263.-);

- trente-et-un mille cinquante-trois (31.053) nouvelles actions par Monsieur Sébastien DELETAÏLLE, indépendant, né le 22 octobre 1984 à Uccle (Belgique), résidant The Torch Building (apt. 5408), Dubai Marina PO Box 742 49, Dubai, (Émirats Arabes Unis), par un versement en numéraire du montant de TRENTE ET UN MILLE CINQUANTE TROIS EUROS (€ 31.053.-);

- trente-et-un mille cinquante-trois (31.053) nouvelles actions par Monsieur Loïc JACOBS VAN MERLEN, indépendant, né le 18 avril 1984 à Grabs (Suisse), résidant Avenue Louise, 142, B-1000 Bruxelles (Belgique), par un versement en numéraire du montant de TRENTE ET UN MILLE CINQUANTE TROIS EUROS (€ 31.053.-).

La somme de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme Real Impact Analytics S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (alinéa 1^{er})**. Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (€ 200.000.-), représenté par deux cent mille (200.000) actions d'une valeur nominale d'UN EURO (€ 1.-) chacune."

Déclaration

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

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

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

Signé: E. KARP, S. BATARDY, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 9 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2316. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 12 décembre 2013.

Référence de publication: 2013174317/260.

(130212511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Agiofin S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 93.461.

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 la société

Signature

Référence de publication: 2013176417/11.

(130215530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Lion/Silk Funding Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.330.

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 18 décembre 2013.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2013177953/12.

(130216907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Haybom, Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 132.873.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2013174805/11.

(130213750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Intersportif-Intervilla Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Sébastien Conzémus.

R.C.S. Luxembourg B 92.171.

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.

Erpeldange, le 26 février 2013.

Référence de publication: 2013179964/10.

(130219593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

International Terry Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 19.739.

Le bilan au 30/06/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013179962/10.

(130219384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

EmmSa, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.494.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013178696/12.

(130217721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Collection Finance SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 78.222.

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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2013179622/12.

(130219396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

D & F S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 52.016.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013179640/10.

(130219652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Computacenter PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 52.391.

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: 2013179628/10.

(130219114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Compagnie Privée de l'Etoile S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.218.

Le bilan au 31/12/2011 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, le 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2013179625/10.

(130219519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Pawor Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 129.615.

La fiduciaire Jean-Marc FABER S.à.r.l., agissant en sa qualité d'agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société PAWOR GROUP S.A., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 129 615.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013179106/14.

(130218725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Petry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 41, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 101.571.

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: 2013179111/10.

(130218646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Palais Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.418.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue sous seing privée le 19 décembre 2013 que M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, né le 2 avril 1973 à Villers-Semeuse (France), avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé à la fonction d'administrateur de la Société

en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire, avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013179098/14.

(130217913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

OI-Newco 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.688.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18/12/2013:

Résolutions:

L'assemblée a décidé:

- de clôturer la liquidation,
 - que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18/12/2013.

Référence de publication: 2013179077/16.

(130218181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

CQLT SaarGummi Technologies Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5544 Remich, 9, Op der Kopp.
R.C.S. Luxembourg B 108.936.

—
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 19/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013178646/12.

(130218424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

CEPF Bavaria Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 172.267.

—
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.

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013178612/12.

(130218010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Café Am Kundel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6670 Merttert, 35, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 26.764.

—
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.

Signature.

Référence de publication: 2013179581/10.

(130219713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

CBA World S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.046.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013179594/10.

(130219831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Linamar Financial Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.502.

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

Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Linamar Corporation, a public company incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered office set at 287 Speedvale Ave. W. Guelph, Ontario, Canada N1H 1C5, registered with the Ontario Canada Trade Register under number 175-8459 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Matthieu Groetzinger, lawyer, residing at 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, by virtue of a proxy dated December 4, 2013.

The said proxy, after having been signed 'ne varietur' by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:

I. state that Linamar Corporation is the Sole Shareholder of Linamar Financial Sàrl, a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée"), having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155.502, incorporated by a deed received by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on September 10, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2300 on October 27, 2010 whose articles of incorporation have been amended for the last time by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on September 26, 2013, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2868 on November 14, 2013 (the "Company").

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to the agenda below:

Agenda

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 1,820,000.- (one million eight hundred twenty thousand US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 7,258,110.- (seven million two hundred fifty-eight thousand one hundred ten US Dollars) to the amount of USD 9,078,110.- (nine million seventy-eight thousand one hundred ten US dollars) by the issue of 430,000 (four hundred thirty thousand) ordinary shares and 1,390,000 (one million three hundred ninety thousand) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS") with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each;

2. Allocation of an amount of USD 43,000 (forty-three thousand US Dollars) to the ordinary shares legal reserve of the Company and allocation of an amount of USD 139,000.- (one hundred thirty-nine thousand US Dollars) to the MRPS legal reserve of the Company;

3. Subscription and payment of (i) all additional ordinary shares, with a share premium attached to the ordinary shares amounting to USD 42,527,000.- (forty-two million five hundred twenty-seven thousand US Dollars) and the allocation of the amount of USD 43,000.- (forty-three thousand US Dollars) to the ordinary shares legal reserve of the Company and (ii) all additional MRPS, with a share premium attached to the MRPS amounting to USD 137,471,000.- (one hundred thirty-seven million four hundred seventy-one thousand US Dollars) and the allocation of an amount of USD 139,000.- (one hundred thirty-nine thousand US Dollars) to the MRPS legal reserve of the Company by a contribution in kind by the Sole Shareholder of claims and shares;

4. Amendment of article 5.1 of the articles of association in order to reflect the corporate capital increase; and
5. Any other business.

First resolution

The Sole Shareholder decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 1,820,000.- (one million eight hundred twenty thousand US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 7,258,110.- (seven million two hundred fifty-eight thousand one hundred ten US Dollars) to the amount of USD 9,078,110.- (nine million seventy-eight thousand one hundred ten US dollars).

Second resolution

The Sole Shareholder decided to issue 430,000 (four hundred thirty thousand) ordinary shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) with the payment of a share premium attached to the ordinary shares amounting to USD 42,527,000.- (forty-two million five hundred twenty-seven thousand US Dollars) and the allocation of the amount of USD 43,000.- (forty-three thousand US Dollars) to the ordinary shares legal reserve of the Company. Furthermore the Sole Shareholder decided to issue 1,390,000 (one million three hundred ninety thousand) MRPS with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, together with the payment of a share premium attached to the MRPS amounting to USD 137,471,000.- (one hundred thirty-seven million four hundred seventy-one thousand US Dollars) and the allocation of an amount of USD 139,000.- (one hundred thirty-nine thousand US Dollars) to the MRPS legal reserve of the Company.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

There now appeared Matthieu Groetzinger, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given on December 4, 2013 which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to:

- subscribe for and fully pay 430,000 (four hundred thirty thousand) ordinary shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) for a total amount of USD 430,000.- (four hundred thirty thousand US Dollars);
- subscribe for and fully pay 1,390,000.- (one million three hundred ninety thousand) MRPS with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, for a total amount of USD 1,390,000.- (one million three hundred ninety thousand US Dollars);
- pay a share premium attached to the ordinary shares amounting to USD 42,527,000.- (forty-two million five hundred twenty-seven thousand US Dollars);
- pay a share premium attached to the MRPS amounting to USD 137,471,000.- (one hundred thirty-seven million four hundred seventy-one thousand US Dollars);
- allocate to the ordinary shares legal reserve of the Company the amount of USD 43,000.- (forty-three thousand US Dollars);
- allocate to the MRPS legal reserve of the Company the amount of USD 139,000.- (one hundred thirty-nine thousand US Dollars);

by the contribution in kind of claims and shares in an aggregate amount of USD 182,000,000.- (one hundred eighty-two million US dollars) (the claims and shares are hereafter referred to as the "Claims" and "Shares").

Description of the contribution

The appearing person stated that:

The contribution in kind consisted of the ownership of the Claims and Shares excluding any real estate asset, these Claims and Shares being valued by the board of managers of the Company at the amount of USD 182,000,000.- (one hundred eighty-two million US dollars).

Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the ownership and the value of the Claims and Shares has been given to the Company's managers and such valuation has been confirmed by the managers of the Company.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:

5.1. "The Company's corporate capital is set at USD 9,078,110.- (nine million seventy eight thousand one hundred ten US dollars), represented by two (2) classes of shares as follows: 2,541,000 (two million five hundred forty one thousand) ordinary shares (hereinafter referred to as the "Ordinary Shares") and 6,537,110 (six million five hundred thirty seven one hundred ten) mandatory redeemable preferred fixed dividend shares (hereinafter referred to as the "Mandatory Redeemable Preferred Shares", and together with the Ordinary Shares shall be referred to as the "Shares"), with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each. The respective rights and obligations attached to each class of Shares are set forth below. All Shares will be issued in registered form and vested with voting rights regardless of their nature and class to which they belong."

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about EUR 6,470.- (six thousand four hundred seventy Euro). For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of USD 182,000,000.- (one hundred eighty-two million US dollars) is valued at EUR 133,906,914.39 (one hundred thirty-three million nine hundred six thousand nine hundred fourteen euro thirty-nine cents).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le quatre décembre.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Linamar Corporation, une société publique, constituée et organisée selon les lois du Canada, ayant un siège social au 287 Speedvale avenue W. Guelph, Ontario, Canada N1H 1C5, inscrite au registre du commerce d'Ontario, Canada, sous le numéro 175-8459 (l'«Associé Unique»),

dûment représentée par Matthieu Groetzinger, avocat, demeurant à 20 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 4 décembre 2013.

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

Laquelle partie comparante, agissant ès-qualité, a déclaré et demandé au notaire:

I. d'acter que Linamar Corporation est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée Linamar Financial Sàrl, ayant son siège social à 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.502, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2300 le 27 octobre 2010 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 26 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2868 le 14 novembre 2013 (la «Société»).

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 1.820.000,- (un million huit cent vingt mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 7.258.110,- (sept millions deux cent cinquante-huit mille cent dix dollars américains) à un montant de USD 9.078.110,- (neuf millions soixante-dix-huit mille cent dix dollars américains) par l'émission de 430.000 (quatre cent trente mille) parts sociales ordinaires et 1.390.000 (un million trois cent quatre-vingt-dix mille) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «PPOR») d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune;

2. Allocation d'un montant de USD 43.000,- (quarante-trois mille dollars américains) à la réserve légale des parts sociales ordinaires de la Société et allocation d'un montant de USD 139.000,- (cent trente-neuf mille dollars américains) à la réserve légale des PPOR;

3. Souscription et libération de (i) toutes les nouvelles parts sociales ordinaires avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux parts sociales ordinaires de USD 42.527.000,-(quarante-deux millions cinq cent vingt-sept mille dollars américains) et allocation d'un montant de USD 43.000,-(quarante-trois mille dollars américains) à la réserve légale parts sociales ordinaires de la Société et de (ii) toutes les nouvelles PPOR avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux PPOR de USD 137.471.000,- (cent trente-sept millions quatre cent soixante et onze mille dollars américains) et allocation d'un montant de USD 139.000,- (cent trente-neuf mille dollars américains) à la réserve légale PPOR de la Société par un apport en nature par l'Associé Unique de droits à recevoir et d'actions;

4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société planifiée; et

5. Divers.

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de USD 1.820.000,- (un million huit cent vingt mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 7.258.110,- (sept millions deux cent cinquante-huit mille cent dix dollars américains) à un montant de USD 9.078.110,- (neuf millions soixante-dix-huit mille cent dix dollars américains).

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre 430.000 (quatre cent trente mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux parts sociales ordinaires de USD 42.527.000,- (quarante-deux millions cinq cent vingt-sept mille dollars américains) et l'allocation d'un montant de USD 43.000,- (quarante-trois mille dollars américains) à la réserve légale des parts sociales ordinaires de la Société. De plus, l'Associé Unique a décidé d'émettre 1.390.000 (un million trois cent quatre-vingt-dix mille) PPOR d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux PPOR de USD 137.471.000,- (cent trente-sept millions quatre cent soixante et onze mille dollars américains) et l'allocation d'un montant de USD 139.000,- (cent trente-neuf mille dollars américains) à la réserve légale des PPOR de la Société.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Est alors intervenu aux présentes Matthieu Groetzinger, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée le 4 décembre 2013 qui restera annexée aux présentes.

La partie comparante a déclaré:

- souscrire et payer en totalité 430.000 (quatre cent trente mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, pour un montant total de USD 430.000,- (quatre cent trente mille dollars américains);
- souscrire et payer en totalité 1.390.000 (un million trois cent quatre-vingt-dix mille) PPOR d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, pour un montant total de USD 1.390.000,- (un million trois cent quatre-vingt-dix mille dollars américains);
- payer une prime d'émission attachée aux parts sociales ordinaires de USD 42.527.000,- (quarante-deux millions cinq cent vingt-sept mille dollars américains);
- payer une prime d'émission attachée aux PPOR de USD 137.471.000,- (cent trente-sept millions quatre cent soixante et onze mille dollars américains);
- allouer à la réserve légale des parts sociales ordinaires de la Société le montant de USD 43.000,- (quarante-trois mille dollars américains);
- allouer à la réserve légale des PPOR de la Société le montant de USD 139.000,- (cent trente-neuf mille dollars américains); par l'apport en nature de droits à recevoir et d'actions pour un montant total de USD 182.000.000,- (cent quatre-vingt-deux millions de dollars américains) (ci-après les «Droits» et les «Actions»).

Description de la contribution

La partie comparante a déclaré que:

L'apport en nature consiste en la propriété des Droits et des Actions excluant tout actif immobilier, ces Droits et ces Actions étant évalués par le conseil de gérance de la Société à un montant de USD 182.000.000,- (cent quatre-vingt-deux millions de dollars américains).

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur des Droits et des Actions a été donnée au aux gérants de la Société et cette évaluation a été confirmée par les gérants de la Société.

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et des résolutions qui ont précédé, l'apport ayant été accompli, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

5.1. «Le capital social est fixé à USD 9.078.110,- (neuf millions soixante-dix-huit mille cent dix dollars américains) représenté par deux (2) catégories de parts comme suit: 2.541.000 (deux millions cinq cent quarante et un mille) parts ordinaires (ci-après les «Parts Ordinaires») et 6.537.110 (six millions cinq cent trente-sept mille cent dix) parts privilégiées obligatoirement rachetables (ci-après les «Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables») et collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts sont émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote quelque soit leur nature et la classe à laquelle elles appartiennent.»

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 de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ EUR 6.470,- (six mille quatre cent soixante-dix euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant de USD 182.000.000,- (cent quatre-vingt-deux millions de dollars américains) est évalué à la somme de EUR 133.906.914,39 (cent trente-trois millions neuf cent six mille neuf cent quatorze euros trente-neuf cents).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 55418. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Référence de publication: 2013174880/226.

(130213293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Compagnie Luxembourgeoise Immobilière, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.237.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 10 décembre 2013:

1. 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 2017.

2. 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, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

3. Les associés ont décidé de nommer comme administrateur Monsieur Arnaud REGOUT, né le 9 septembre 1978 à Uccle, demeurant à 70 rue Nicolas Ries, L - 2428 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

4. 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.

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Pour extrait conforme

Paul Laplume

Référence de publication: 2013178636/23.

(130217827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Yalu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 14.209.

—
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: 2013181150/9.

(130220959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.
