

# 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° 228

25 janvier 2014

### SOMMAIRE

2Win S.A. ....	10944	Eril S.A. ....	10921
Active Earth Fund ....	10925	Ferber Group S.A. ....	10921
Affinia Luxembourg Finance S.à r.l. ....	10927	FFTA Investments SA ....	10922
Alliance des Métiers S.A. ....	10925	Fondation Caritas Luxembourg ....	10914
Alliance des Métiers S.A. ....	10924	H'Cars ....	10944
Ammavita Travel ....	10923	HLO Holding AG ....	10926
AMM Finance Sicav ....	10923	Holden Recoveries VIII S.à r.l. ....	10926
Ampacet Europe Holding S.à r.l. ....	10928	HPFI Finance S.à r.l. ....	10926
ASSOR (Lux) S.A. ....	10923	Interbuild S.A. ....	10929
Atelier Nord ....	10924	Plane Strategy Fund 1 ....	10912
Atlas Investment Company 6 S.à r.l. ....	10928	Prosperity Return Fund ....	10912
Atlas Investment Company 7 S.à r.l. ....	10927	P.W.S. S.A. ....	10919
Aviva Investors II ....	10925	Renaissance High Grade Bond Fund ....	10912
Balex Property S.à r.l. ....	10928	Scandinavian Medical S.A. ....	10929
B&B Fund Solutions (Lux) ....	10900	Schockweiler & Lentz S. à r.l. ....	10929
" BELVEDERE REAL ESTATE " ....	10922	Scirocco S.à r.l. ....	10930
Betsah Invest S.A. ....	10922	Sea-Tank International S.A. ....	10930
Blaise Desgoffe Holding S.à r.l. ....	10924	SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A. ...	10929
Brookfield Infrastructure Partners PD Ports Capital Management 1 S.à r.l. ....	10924	Strategie-Aktiv-Fonds ....	10913
BRP Luxembourg Holdings I ....	10927	Superga Trademark S.A. ....	10930
BRP Luxembourg Holdings II S.à r.l. ....	10922	SWM HoldCo 2 ....	10930
Cartonplastgroup Holding SA ....	10927	The Park 3 Holdings Lux S.à r.l. ....	10919
Cheval Blanc Capital S.A. ....	10925	TTR Luxembourg S.A. ....	10928
Convoys Investment S.à r.l. ....	10898	Webpopulation S.à r.l. ....	10913
Dayson S.A. ....	10943	W Group S.à r.l. ....	10913
Dermolux S.A. ....	10939	Zambon S.A. ....	10944

**Convoys Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 107.548.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of Convoys Investment S.à r.l. (the "Company"), a "Société à responsabilité limitée", established at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number B107.548, incorporated by a deed enacted on April 8, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 886, page 42511 of September 13, 2005 whose Articles of Association have been amended by deed enacted on November 22, 2013, not yet published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

Cothill Developments Limited, a corporation company with registered office at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the British Virgin Islands under company number 628282 (the "sole Shareholder"), hereby represented by Neil Mc Gee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, after having been signed by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. That the sole Shareholder holds all the 501 (five hundred and one) shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Cothill Developments Limited, a company incorporated in the British Virgin Islands, whose registered office is situated at P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as liquidator (the "Liquidator");
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
5. Miscellaneous.

III. The sole Shareholder hereby passes the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The sole Shareholder resolves to appoint itself as liquidator (the "Liquidator").

*Third resolution*

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

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

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

The sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution*

The sole Shareholder resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company, to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company, and to grant them discharge for the accomplishment of their respective mandate until the date hereof.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary. 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 discrepancies between the English and the French version, the English version will prevail.

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mil treize, le vingt décembre.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

I. Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée "Convoys Investment S.à r.l." (la Société), ayant son siège social au 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 107.548, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 8 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 886 page 42511 du 13 septembre 2005 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER notaire de résidence à Luxembourg, le 22 novembre 2013, non encore publié au Mémorial C.

A comparu:

Cothill Developments Limited, avec son siège social au P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 628282 («l'Actionnaire Unique»),

ici représentée par Monsieur Neil Mc Gee, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, Ladite procuration, après signature par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Actionnaire Unique détient toutes les 501 (cinq cent et une) actions du capital de la Société;

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

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Cothill Developments Limited, avec son siège social au P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, en tant que liquidateur («le Liquidateur»);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
5. Divers.

III. L'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de se nommer en tant que liquidateur («Le Liquidateur»).

#### *Troisième résolution*

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

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

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

L'Actionnaire Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Actionnaire Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les gérants de la Société. L'Actionnaire Unique renonce à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des

gérants pour tout acte accompli dans le cadre de leurs mandats respectifs et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: N. Mc Gee et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2013. LAC/2013/60099. Reçu douze euros EUR 12,-

*Le Releveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006622/123.

(140007245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

---

**B&B Fund Solutions (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 182.522.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

Mr. Guido Bühler, residing in Schönbuel 12, CH-6300 Zug, Switzerland, represented here by Marc Hirtz, professionally residing in Luxembourg, according to the proxy signed in private capacity, issued in Zug, Switzerland, on 26 November 2013.

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

Such appearing party, in the capacity in which it act, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a "société anonyme":

**Art. 1. Name.** It is hereby established among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of an investment company with variable capital ("société d'investissement à capital variable") qualifying as public limited company ("société anonyme") under the name of "B&B Fund Solutions (Lux)" (the "Company") which may designate a management company to assist it in the performance of certain duties, as determined from time to time.

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an undetermined period. The Company may be dissolved at any moment as further described in Art. 27 hereof.

**Art. 3. Object.** The sole purpose of the Company is the investment of the Company's assets in transferable securities of all types and other assets permitted part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Law of 17 December 2010") in accordance with the principle of risk diversification and with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operations that it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law of 17 December 2010.

**Art. 4. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors").

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that could affect the Company's ordinary course of business at its registered office, or 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.

**Art. 5. Capital and Certification of Shares.** The capital of the Company shall be represented by shares without nominal value and shall at the time of establishment amount to thirty nine thousand (39,000.-) Swiss Francs, divided into three

hundred ninety (390) shares of share class "B (CHF)" of sub-fund B&B Fund Solutions (Lux) - Risk Parity Investment Fund of no par value. Thereafter, the capital of the Company will at all time be equal to the Net Asset Value as defined in Article 22 hereof. The Company's capital may increase or decrease due to the issue of additional shares by the Company or the redemption of shares by the Company. The capital of the Company shall be represented in Swiss Francs.

The minimum capital of the Company shall be at least the equivalent in Swiss Francs of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) within a period of 6 months following the authorization of the Company.

The Board of Directors is authorized without limitation to issue further shares to be fully paid at any time in accordance with Article 23 hereof without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

The Board of Directors may decide at any time that the shares of the Company pertain to different sub-funds (the "Sub-Funds") to be established which may be denominated in different currencies. Furthermore, the Board of Directors may decide that, within a Sub-Fund, one or several class(es) of shares with different characteristics are issued, such as a specific distribution or capitalisation policy, a specific fee structure or other specific characteristics, as determined by the Board and described in the offering document of the Company.

According to the provisions of the Company's Prospectus (the "Prospectus"), the inflow of funds resulting from the issue of the shares shall be invested in securities and other legally permissible assets corresponding to the investment policy established by the Board of Directors and taking into consideration the investment limits provided by law or established by the Board of Directors.

For the purpose of determining the capital of the Company, the assets and liabilities of each Sub-Fund shall be allocated to the individual classes of shares. If such assets and liabilities are not expressed in Swiss Francs, they shall be converted into Swiss Francs and the capital shall be the total net assets of all the classes of shares.

Shares are issued in registered form. The Directors may however in their discretion decide to issue shares in bearer form. In respect of bearer shares, certificates will be issued in such denominations as the Board of Directors shall decide. If a bearer shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations or the conversion into registered shares, he may be charged the cost of such exchange. The Board of Directors may in its discretion decide whether to issue certificates in respect of registered shares or not. In case the Board of Directors has elected to issue no certificates in respect of registered shares, the shareholder will receive a confirmation of his shareholding. In case the Board of Directors has elected to issue certificates in respect of registered shares and a shareholder does not elect to obtain share certificates, he will receive instead a confirmation of his shareholding. If a registered shareholder desires that more than one share certificate be issued for his shares, the cost of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall be signed by two Directors. Both such signatures may be either manual, or printed, or by facsimile.

However, one of such signatures may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time determine. The Company reserves the right to reject any subscription application for shares, whether in whole or in part, at its own discretion for whatever reason.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in Article 23 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive share certificates or a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends will be made to shareholders, in respect of registered shares, at their addresses in the register of shareholders (the "Register of Shareholders") and, in respect of bearer shares, upon presentation of the relevant dividend coupons to the agent or agents appointed by the Company for such purpose.

All issued shares of the Company other than bearer shares shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the name of each holder of inscribed shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company, the number and class of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every transfer of a share other than a bearer share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Company or by one or more persons designated by the Board of Directors.

Transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates. Transfer of registered shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, by inscription of the transfer to be made by the Company upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (b), if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.

In the event that such shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered in the register of shareholders. Share fractions shall not be entitled to vote but shall be entitled to a corresponding fraction of net assets to be assigned to the respective share class as well as to a corresponding participation in the distributions of the Company on a pro-rata basis. In the case of bearer shares, only certificates evidencing full shares will be issued. Any balance of bearer shares for which no certificate may be issued because of the denomination of the certificates, as well as fractions of such shares may either be issued in registered form or the corresponding payment will be returned to the shareholder as the Board of Directors of the Company may from time to time determine.

**Art. 6. Replacement of Certificates.** If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, purloined or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.

The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment of the old share certificate.

**Art. 7. Restrictions of ownership.** The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any U.S. person, as defined hereafter, or any person who is holding shares in breach of any legal or regulatory requirement or whose holding would affect the tax status of the Company or would otherwise be detrimental to the Company or its shareholders, (hereafter each a "Restricted Person"), and for such purposes the Company may:

- a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a Restricted Person,
- b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on, the Register of Shareholders to furnish it with any representations and warranties or any information, supported by an affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not, to what extent and under which circumstances, beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a Restricted Person and
- c) where it appears to the Company that any Restricted Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares or is in breach of its representations and warranties or fails to make such representations and warranties as the Board of Directors may require, compulsorily purchase from any such shareholder all or part of the shares held by such shareholder in the following manner:

- 1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "Purchase Notice") upon the shareholder appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed as to such shares in the Register of Shareholders.

- 2) The price at which such shares specified in any Purchase Notice is to be purchased (herein called "the Purchase Price"), shall be equal to the redemption price of shares in the Company, determined in accordance with Article 21 hereof.

- 3) Payment of the Purchase Price will be made to the owner of such shares, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Purchase Notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such Purchase Notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid.

- 4) The exercise by the Company of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership

of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Purchase Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and

d) decline to accept the vote of any U.S. person at any meeting of shareholders of the Company.

**Art. 8. U.S. Person.** Whenever used in these Articles, "U.S. person", subject to such applicable law and to such changes as the Directors shall notify to shareholders, shall mean a national or resident of the United States of America or any of its territories, possessions or other areas subject to its jurisdiction, including the States and the Federal District of Columbia ("United States") (including any corporation, partnership or other entity created or organised in, or under the laws, of the United States or any political subdivision thereof), or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States (which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States) is not included in gross income for the purpose of computing United States federal income tax, provided, however, that the term "U.S. person" shall not include a branch or agency of a United States bank or insurance company that is operating outside the United States as a locally regulated branch or agency engaged in the banking or insurance business and not solely for the purpose of investing in securities under the United States Securities Act 1933, as amended.

**Art. 9. Powers of shareholders meetings.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 10. Shareholders meetings.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Wednesday of May of each year at 11.00 a.m. (Central European Time). If such day is not a Banking Day, defined as any full day on which banks are open for business in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next Banking Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 11. Notices and Agenda.** The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever class and regardless of the Net Asset Value per share within its class, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person who does not have to be shareholder of the Company and who may be a member of the Board of Directors as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile transmission.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and entitled to vote at the meeting.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the Register of Shareholders.

If any bearer shares are outstanding, notice shall, in addition, be published twice at eight-day intervals provided that the second publication must occur at least eight days prior to the meeting, in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspaper as the Board of Directors may decide.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice of publication.

**Art. 12. General meeting of the shareholders of a Sub-Fund or a share class.** The shareholders of the share classes in connection with a Sub-Fund may hold general meetings at any time in order to decide on matters that exclusively refer to such Sub-Fund.

Furthermore, the shareholders of a share class may hold general meetings relating to all issues of such share class at any time.

The relevant provisions of article 11 shall apply to such general meetings analogously.

Each share with a voting right shall represent one vote. Shareholders may be represented in each general meeting of the shareholders of a Sub-Fund or a share class by written power of attorney to any other person who does not have to be shareholder and who may be a member of the Company's Board of Directors.

Unless provided otherwise by law or these Articles of Incorporation, resolutions of the general meeting of a Sub-Fund or share class shall be adopted by simple majority of the present and represented shareholders.

**Art. 13. Board of Directors.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members (each a "Director"), who need not be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

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

**Art. 14. Procedures of Board Meeting.** The Board of Directors will choose from among its members a chairman and may choose one or more vice-chairmen.

It may also choose a secretary, who needs not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and at all meetings of the Board of Directors. But in his absence or inability to act, the shareholders or the Directors may appoint another Director or any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors.

**Art. 15. Powers of the Board Meeting.** The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy as well as the course and conduct of the management and business affairs of the Company.

The Board of Directors is authorized to determine the investment policy of the Sub-Funds in compliance with the rules and restrictions as determined from time to time in these Articles of Incorporation and the Prospectus. The specific investment objectives, policies and restrictions applicable to each particular Sub -Fund shall be determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus.

In particular, the investments of the Company may include transferable securities and any other assets permitted by and within the restrictions of the Law of 17 December 2010. Each Sub -Fund is allowed to invest, in accordance with the principle of risk spreading, 100% of its net assets in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union, one or more of its local authorities, a non-member state of the European Union, accepted by the CSSF and specified in the Prospectus, or public international body to which one or more member states of the European Union belong, provided that in such case, the Sub-Fund concerned holds securities or money market instruments from at least six different issues, and the securities or money market instruments of any single issue shall not exceed 30% of the Sub-Fund's total assets. Unless specified otherwise in the Prospectus, no Sub-Fund may in aggregate invest more than 10% of its net assets in units/shares of other UCITS and/or UCIs. The Company will also be entitled to adopt master-feeder investment policies and thus a Sub-Fund may invest at least 85% of its assets in other UCITS or sub-funds of other UCITS in compliance with the provisions of the Law of 17 December 2010 and under the condition that such policy is specifically permitted by the investment policy applicable to the relevant Sub-Fund as disclosed in the Prospectus. A Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company in compliance with the Law of 17 December 2010 and the conditions set out in the Prospectus.

Directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors from time to time shall appoint the officers of the Company, including a general manager, any assistant general managers, or other officers considered necessary for the operation and management of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in the Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to such officers of the Company or to other contracting parties.

Furthermore, the Board of Directors may appoint one or more investment managers and/or investment advisors with respect to the implementation of the investment policy of the Company.

The Board of Directors may also delegate any of its powers to any committee, consisting of such person or persons (whether a member of the Board of Directors or not) as it thinks fit.

Any such appointment may be revoked by the Board of Directors at any time.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by telegram, facsimile, e-mail or by other electronic means of transmission to all Directors at least twenty-four hours in advance of the day set for such meeting. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action be taken by the Board or Directors not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile, e-mail or by other electronic means of transmission of each Director and shall be deemed to be waived by any Director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any duly convened meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, facsimile, e-mail or by other electronic means of transmission another Director as his proxy. Any Director may attend a meeting of the Board of Directors by using teleconference, video means or any other audible or visual means of communication. A Director attending a meeting of Board of Directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of Board of Directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of communication, in which a quorum of Directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or by telegram, facsimile, e-mail or by other electronic means of communication.

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

Circular resolutions signed by all Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters or facsimiles. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular resolution as mentioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail or telegrams shall be formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken circular resolution shall be the one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received by all Directors shall remain attached to and form an integral part of the circular resolution endorsing the decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any circular resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

**Art. 16. Minutes of the Board Meetings.** The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary or an assistant secretary, or by two Directors.

**Art. 17. Conflicts of interest.** No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a Director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a Director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving CREDIT SUISSE GROUP, any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion.

**Art. 18. Indemnity.** The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any claim, action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct.

The words claim, action, suit or proceeding, shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or other including appeals).

**Art. 19. Signatory Powers.** The Company will be bound by the joint signature of any two Directors, officers or of any other persons to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

**Art. 20. Audit.** The Company shall appoint an independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry out the duties prescribed by law. The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders. His mandate will remain valid until his successor has been elected. The auditors in office may be replaced at any time by the shareholders with or without case.

**Art. 21. Redemption of shares; Mandatory redemption.** As more specifically described below, the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.

A shareholder of the Company may request the Company to redeem all or any part of his shares of the Company by notification to be received by the Company or any other agent appointed by the Company and further described in the Prospectus prior to the date on which the applicable Net Asset Value shall be determined. In the event of such request, the Company will redeem such shares subject to the limitations set forth by law and subject to any suspension of this redemption obligation pursuant to Article 22 hereof. Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

The shareholder will be paid a price per share based on the Net Asset Value per share of the relevant class as determined in accordance with the provisions of Article 22 hereof. There may be deducted from the Net Asset Value a redemption charge, or any deferred sales charge payable to a distributor of shares of the Company and an estimated amount representing the costs and expenses which the Company would incur upon realization of the relevant percentage of the assets in the relevant pool to meet redemption requests of such size, as contemplated in the Prospectus. Payments of the redemption proceeds will be made within the time period as further described in the Prospectus.

Any redemption request must be received by the Company or any other agent appointed by the Company and further described in the Prospectus, in such form and accompanied by such documents as the Board of Directors may prescribe in the Prospectus.

If a redemption or conversion of some shares of a class would reduce the holding by any shareholder of shares of such class below the minimum holding as the Board of Directors shall determine from time to time, or, if the minimum subscription amount was waived at the time of subscribing for the relevant class, below the aggregate value of the shares of the relevant class for which the shareholder originally subscribed, then such shareholder shall be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such class.

Further, in the event of very large volumes of requests for redemptions or conversions of shares of a specific class, the Board of Directors may decide that part or all of such shares for redemption or conversion will be deferred for a period that the Board of Directors considers to be in the best interest of the Company and settled when corresponding assets have been sold without unreasonable delay. If such measures prove necessary, all redemption requests received on the same day will be settled at the same price. On such deferred date these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company may at any time and at its own discretion proceed to redeem Shares held by shareholders who are not entitled to acquire or possess these shares as described in Article 7 hereof. In particular, the Company is entitled to compulsorily redeem all shares held by a shareholder where any of the representations and warranties made in connection with the acquisition of the shares was not true or has ceased to be true or such shareholder fails to comply with any applicable eligibility condition for a share class. The Company is also entitled to compulsorily redeem all shares held by a shareholder in any other circumstances in which the Company determines that such compulsory redemption would avoid material legal, regulatory, pecuniary, tax, economic, proprietary, administrative or other disadvantages to the Company, including but not limited to the cases where such shares are held by shareholders who are not entitled to acquire or possess these shares or who fail to comply with any obligations associated with the holding of these shares under the applicable regulations.

**Art. 22. Calculation of Net Asset Value.** For the purpose of determining the issue, redemption and conversion price thereof, the net asset value of shares of the Company (the "Net Asset Value") shall be determined in respect of each class of shares by the Company from time to time, but in no instance less than twice a month, as the Board of Directors by resolution may direct (every such day or time for determination of Net Asset Value being referred to herein as a "Valuation Day"), provided that in any case where any Valuation Day would not be a Banking Day or in any other cases as determined by the Board of Directors, such Valuation Day shall then be the next following Banking Day. If Valuation Days coincide with customary holidays in countries whose stock exchanges or other markets are decisive for valuing the majority of a Sub-Fund's net assets, as an exception, the Net Asset Value of that Sub-Fund's shares shall not be valued on such days.

The Company may at any time and from time to time suspend the determination of the Net Asset Value of shares of any particular Sub-Fund and the issuance and redemption of shares of such Sub-Fund from its shareholders as well as conversions from and to shares of each Sub-Fund, where a substantial proportion of the assets of the Sub-Fund:

- a) cannot be valued because a stock exchange or market is closed on a day other than a usual public holiday, or when trading on such stock exchange or market is restricted or suspended; or
- b) is not freely disposable because a political, economic, military, monetary or other event beyond the control of the Company does not permit the disposal of the Sub-Fund's assets, or such disposal would be detrimental to the interests of Shareholders; or
- c) cannot be valued because of disruption to the communications network or any other reason makes valuation impossible; or
- d) is not available for transactions because restrictions on foreign exchange or other types of restrictions make asset transfers impracticable or it can be objectively demonstrated that transactions cannot be effected at normal foreign exchange rates; or

e) when the prices of a substantial portion of the constituents of the underlying asset or the price of the underlying asset itself of an OTC transaction and/or when the applicable techniques used to create an exposure to such underlying asset cannot promptly or accurately be ascertained; or

f) where the existence of any state of affairs which, in the opinion of the Board of Directors, constitutes an emergency or renders impracticable, a disposal of a substantial portion of the assets attributable to a Sub-Fund and/or a disposal of a substantial portion of the constituents of the underlying asset of an OTC transaction.

Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Company and shall be notified to investors applying for the issue, the conversion or the repurchase of shares by the Company at the time of the filing of the written.

Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value, the issue, redemption and conversion of the shares of any other Sub-Fund if non of the above conditions apply to such other Sub-Fund.

Unless otherwise stated in the Prospectus or otherwise decided upon by the Board of Directors, the Net Asset Value of shares of each Sub-Fund shall be expressed as a per share figure in the reference currency of the relevant Sub-Fund and shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to individual share classes, being the value of the assets of the Company attributable to such share class, less its liabilities attributable to such share class at the close of business on such date, by the number of shares of the relevant class then outstanding, all in accordance with the following valuation regulations or in any case not covered by them, in such manner as the Board of Directors shall think fair and equitable.

The Net Asset Value of an alternate currency class shall be calculated first in the reference currency of the relevant Sub-Fund as further described in the Prospectus.

In order to protect existing shareholders and subject to the conditions set out in the Prospectus, the Board of Directors may decide to adjust the Net Asset Value per share class of a Sub-Fund upwards or downwards in the event of a net surplus of subscription or redemption applications on a particular Valuation Day. The adjustment of the Net Asset Value is aiming to cover in particular but not exclusively transaction costs, tax charges and bid/offer spreads incurred by the relevant Sub-Funds due to subscriptions, redemptions and/or conversions in and out of the Sub-Fund.

As specified for the relevant Sub-Funds in the Prospectus, the Net Asset Value may either be adjusted on every Valuation Day on a net deal basis regardless of the size of the net capital flow or only if a predefined threshold of net capital flows is exceeded.

All Valuation Regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.

In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken by the Board of Directors or by any bank, corporation or other organization which the Board of Directors may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

A. The assets of the Company shall be deemed to include:

- a) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- c) all bonds, time notes shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices)
- d) all units or shares in undertakings for collective investments
- e) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company;
- f) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;
- g) the formation expenses of the Company insofar as the same have not been written off, and
- h) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses. Unless otherwise set forth in the Prospectus or otherwise decided upon by the

Board of Directors, the value of such assets of each Sub-Fund shall be valued as follows:

- a) Securities which are listed on a stock exchange or which are regularly traded on such shall be valued at the last available traded price. If such a price is not available, but a closing mid-price (the mean of the closing bid and ask prices) or a closing bid price is available, then the closing mid-price, or alternatively the closing bid price, may be taken as a basis for the valuation.
- b) If a security is traded on several stock exchanges, the valuation shall be made by reference to the exchange which is the main market for this security.
- c) In the case of securities for which trading on a stock exchange is not significant although a secondary market with regulated trading among securities dealers does exist (with the effect that the price reflects market conditions), the valuation may be based on this secondary market.
- d) Securities traded on a regulated market shall be valued in the same way as securities listed on a stock exchange.

e) Securities that are not listed on a stock exchange and are not traded on a regulated market shall be valued at their last available market price. If no such price is available, the Company shall value these securities in accordance with other criteria to be established by the Board of Directors and on the basis of the probable sales price, the value of which shall be estimated with due care and good faith.

f) Derivatives shall be treated in accordance with the above. OTC swap transactions will be valued on a consistent basis based on bid, offer or mid prices as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors. When deciding whether to use the bid, offer or mid prices the Board of Directors will take into consideration the anticipated subscription or redemption flows, among other parameters. If, in the opinion of the Board of Directors, such values do not reflect the fair market value of the relevant OTC swap transactions, the value of such OTC swap transactions will be determined in good faith by the Board of Directors or by such other method as it deems in its discretion appropriate.

g) The valuation price of a money-market investment which has a maturity or remaining term to maturity of less than twelve months and does not have any specific sensitivity to market parameters, including credit risk, shall, based on the net acquisition price or on the price at the time when the investment's remaining term to maturity falls below twelve months, be progressively adjusted to the repayment price while keeping the resulting investment return constant. In the event of a significant change in market conditions, the basis for the valuation of different investments shall be brought into line with the new market yields.

h) Units or shares of UCITS or other UCIs shall be valued on the basis of their most recently calculated net asset value, where necessary by taking due account of a redemption fee. Where no net asset value and only buy and sell prices are available for units or shares of UCITS or other UCIs, the units or shares of such UCITS or other UCIs may be valued at the mean of such buy and sell prices.

i) Total return swaps shall be valued on a regular basis according to understandable and transparent criteria. The Company and its auditor shall monitor the comprehensibility and transparency of the valuation methods and their implementation.

j) Credit default swaps shall be valued on a regular basis according to understandable and transparent criteria. The Company and the auditors shall monitor the comprehensibility and transparency of the valuation methods and their implementation.

k) Liquid assets, fiduciary deposits, and fixed-term deposits shall be valued at their nominal value plus accrued interest.

The amounts resulting from such valuations shall be converted into the reference currency of each Sub-Fund at the prevailing mid-market rate. Foreign exchange transactions conducted for the purpose of hedging currency risks shall be taken into consideration when carrying out this conversion.

If a valuation in accordance with the above rules is rendered impossible or incorrect owing to special or changed circumstances, then the Board of Directors shall be entitled to use other generally recognized and auditable valuation principles in order to value the Sub-Fund's assets. The Net Asset Value shall be rounded up or down, as the case may be, to the next smallest unit of the reference currency then used unless otherwise stated in the Prospectus.

The Net Asset Value of one or more classes of shares may also be converted into other currencies at the mid-market rate should the Board of Directors decide to effect the issue and redemption of shares in one or more other currencies. Should the Board of Directors determine such currencies, the Net Asset Value of the shares in these currencies shall be rounded up or down to the next smallest unit of currency.

B. Unless otherwise decided upon by the Board of Directors, the liabilities of the Company shall be deemed to include:

a) all loans, bills and accounts payable;

b) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);

c) all accrued or payable expenses (including administrative fees, asset management fees, investment advisory and management fees including incentive fees, custodian fees and corporate agent's fees);

d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Day falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the Board of Directors and

f) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles, except liabilities represented by shares in the Company.

In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company comprising, among others, formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers including incentive fees, fees payable to the management company (these fees are used to pay the management office, the asset manager, the investment adviser, and the sales offices. If the management company directs the Company to pay the management office, the asset manager, the investment adviser and/or the sales offices directly, the management fee shall be reduced accordingly). Custodian and correspondents, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and

printing of the Company's Prospectus and key investor information documents, explanatory memoranda or registration statements, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature and on estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

C. The Company shall establish pools of assets in the following manner:

a) the proceeds to be received from the issue of shares of a specific class shall be applied in the books of the Company to the pool established for that class of shares, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such pool attributable to the class of shares to be issued, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable to such class shall be applied to the corresponding pool subject to the provisions of this article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant pool;

c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;

d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular pool, such asset or liability shall be allocated equally to all the pools and within each pool pro rata to the Net Asset Values of the relevant classes of shares provided that insofar as justified by the amounts, the allocation among the pools may also be made on the basis of the Net Asset Value of the pools, and provided further that all liabilities, whatever pool they are attributable to, shall, be incurred solely by the pool they were attributed to;

e) when class-specific expenses are paid for any class and/or higher dividends are distributed to shares of a given class, the Net Asset Value of the relevant class of shares shall be reduced by such expenses and/or by any excess of dividends (thus decreasing the percentage of the total Net Asset Value of the relevant pool, as the case may be, attributable to such class of shares) and the Net Asset Value attributable to the other class or -classes of shares shall remain the same (thus increasing the percentage of the total Net Asset Value of the relevant pool, as the case may be, attributable to such other class or classes of shares);

f) when class-specific assets, if any, cease to be attributable to one or several classes only, and/or when income or assets derived therefrom are to be attributed to all classes of shares issued in connection with the same pool, the share of the relevant class shall increase in the proportion of such contribution; and

g) whenever shares of any class are issued or redeemed, the entitlement to the pool of assets attributable to the corresponding class of shares shall be increased or decreased by the amount received or paid, as the case may be, by the Company for such issue or redemption.

D. For the purposes of this Article:

a) shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

b) shares to be issued by the Company pursuant to subscription applications received shall be treated as being in issue as from the close of business on the Valuation Day on which the issue price thereof was determined and such price, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;

c) all investments, cash balances and other assets of the Company not expressed in the currency in which the Net Asset Value of any class is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the asset value of shares and

d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Day, to the extent practicable.

E. The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets referred to in section C. of this Article 22 (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so in accordance with the following provisions.

a) Any such enlarged asset pool ("Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter, the Directors may from time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool concerned.

b) The assets of the Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be determined by reference to the allocations and withdrawals of assets by such Participating Funds and the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.

c) Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds in proportion to their respective entitlements to the assets in the Asset Pool at the time of receipt.

**Art. 23. Subscription Price.** Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be the Net Asset Value as hereinabove defined for the relevant class of shares, plus such commission as the Prospectus may provide, such price to be rounded up to the smallest whole sub unit of the currency in which the Net Asset Value of the relevant shares is calculated, if the Board of Directors so decide, subject to such notice period and procedures as the Board of Directors may determine and published in the Prospectus. The price so determined shall be payable not later than seven business days after the date on which the application was accepted or within such shorter delay as the Board of Directors may determine from time to time.

The Company may in the interest of the shareholders accept transferable securities and other assets permitted by part I of the Law of 17 December 2010 as payment for subscription ("contribution in kind"), provided, the offered transferable securities and other assets correspond to the investment policy and restrictions of the respective Sub-Fund. Each payment of shares against contribution in kind is part of a valuation report issued by the independent auditor of the Company. The Board of Directors may at its sole discretion, reject all or several offered transferable securities and other assets without giving reasons. All costs caused by such contribution in kind (including the costs for the valuation report, broker fees, expenses, commissions, etc.) shall be borne by the investor.

In the event of an issue of a new class of shares, the initial issue price shall be determined by the Board of Directors.

**Art. 24. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> January and shall terminate on 31<sup>st</sup> December of each year. The accounts of the Company shall be expressed in Swiss Francs. When there shall be different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Swiss Francs and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.

**Art. 25. Dividends.** The allocation of the annual results and any other distributions shall be determined by the annual general meeting upon proposal by the Board of Directors. Any resolution of a general meeting of shareholders deciding on whether or not dividends are declared to the shares of any class or whether any other distributions are made in respect of each class of shares shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the shareholders of such class.

Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law, be paid out on the shares of any class of shares out of the assets attributable to such class of shares upon decision of the Board of Directors.

No distribution may be made if as a result thereof the capital of the Company became less than the minimum prescribed by law. The dividends declared will be paid in such currencies at such places and times as shall be determined by the Board of Directors.

Dividends may further, in respect of any class of shares, include an allocation from an equalization account which may be maintained in respect of any such class and which, in such event, will, in respect of such class be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares, in an amount calculated by reference to the accrued income attributable to such shares.

**Art. 26. Custody.** The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the Law of 17 December 2010 as well as applicable CSSF circulars and regulations (the "Custodian"). All securities and cash of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by the Law of 17 December 2010.

In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use their best endeavours to find a corporation to act as custodian and upon doing so the Directors shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring Custodian. The Directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

#### **Art. 27. Liquidation, Merger.**

##### A) Liquidation

The Company and the Sub-Funds (unless otherwise specified in the Prospectus) have been established for an unlimited period. However, an extraordinary general meeting of shareholders may dissolve the Company. To be valid, such a resolution shall require the minimum quorum prescribed by law. If the capital of the Company falls below two thirds of the minimum amount, the Board of Directors must submit the question of the Company's dissolution to a general meeting of shareholders for which no quorum is prescribed and which may pass a resolution by a simple majority of the shares represented. If the capital of the Company falls below one quarter of the minimum amount, the Board of Directors must submit the question of the Company's dissolution to a general meeting of shareholders for which no quorum shall be prescribed; shareholders holding one quarter of the shares at the general meeting may pass a resolution to dissolve the Company. The minimum capital required under Luxembourg legislation currently stands at EUR 1,250,000. If the Company is liquidated, the liquidation shall be carried out in accordance with Luxembourg law and the liquidator(s) named by the general meeting of shareholders shall dispose of the Company's assets in the best interests of the shareholders and the net liquidation proceeds of the Sub-Funds shall be distributed pro rata to the shareholders of these Sub-Funds.

If necessary in the interests of shareholders, a Sub-Fund may be dissolved or the shares of a Sub-Fund may be subject to compulsory redemption.

A Sub-Fund may be liquidated and shares of the Sub-Fund concerned may be subject to compulsory redemption based on:

- a resolution by the Board of Directors, if necessary in the interests of the shareholders; or
- a resolution of the general meeting of the Sub-Fund in question.

The quorum and majority requirements prescribed by Luxembourg law for decisions regarding amendments to the Articles of Incorporation are applicable to such meetings. In that event, the Company may upon a one month prior notice to the shareholders of such Sub-Fund proceed to a compulsory redemption of all shares of the given class at the Net Asset Value calculated (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) at the Valuation Day at which such decision shall take effect.

Any resolution passed by the Board of Directors to dissolve a Sub-Fund shall be published as further described in the Prospectus. The Net Asset Value of the shares of the relevant Sub-Fund will be paid out on the date of the mandatory redemption of the shares. Any redemption proceeds that cannot be distributed to the shareholders within a period of six months shall be deposited with the "Caisse des Consignations" in Luxembourg until the statutory period of limitation has elapsed.

Registered holders shall be notified in writing. The Company shall inform shareholders which are not registered by publication of a redemption notice in newspapers to be determined by the Board of Directors, unless all such shareholders and their addresses are known to the Company.

#### B) Merger

In accordance with the definitions and conditions set out in the Law of 17 December 2010, any Sub-Fund may, either as a merging sub-fund or as a receiving sub-fund, be subject to mergers with another Sub-Fund of the Company or another UCITS, on a domestic or cross-border basis. The Company itself may also, either as a merging UCITS or as a receiving UCITS be subject to cross-border and domestic mergers.

Furthermore, a Sub-Fund may as a receiving sub-fund be subject to mergers with another UCI or sub-fund thereof, on a domestic or cross-border basis.

In all cases in which a sub-fund or the Company is the receiving UCITS, the Board of Directors will be competent to decide on the merger. Insofar as a merger requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the Law of 17 December 2010, an extraordinary general meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting is competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of the Sub-Funds concerned by the merger will be required.

Mergers shall be announced at least thirty days in advance in order to enable shareholders to request the redemption or conversion of their shares.

**Art. 28. Amendments to Articles.** These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the shareholders of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant class.

**Art. 29. Miscellaneous.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment and the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended.

#### *Transitional Dispositions*

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2014.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.

#### *Subscription and Payment*

The subscribers have subscribed and paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

- three hundred and ninety (390) shares of share class "B (CHF)" of sub-fund B&B Fund Solutions (Lux) - Risk Parity Investment Fund.

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty nine thousand Swiss Francs (CHF 39,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26, 26-3 and 26-5 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever as a result of the formation of the Company are estimated at approximately EUR 3,000.-.

*First Extraordinary General Meeting of Shareholder*

The above named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholder. Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as members of the Board of Directors for a period ending at the annual general meeting of 2015:

- Guido Bühler, Chairman, B&B Analytics Private Limited, born on 15 May 1966 in Romerswil, Switzerland with private address Schonbuel 12, CH-6300 Zug-Switzerland;

- Emil Stark, Managing Director, Credit Suisse Funds AG, Zurich, born on 30 July 1966 in Appenzell, Switzerland, with professional address in Kalandplatz 5, CH-8045 Zurich;

- Oliver Schütz, Vice President, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg, born on 17 April 1969 in Kaiserslautern, Germany, with professional address in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

2. The address of the Company is set at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

3. The number of auditors (réviseurs d'entreprises agréés) is set at one.

4. The following is appointed as independent auditor (réviseur d'entreprise agréé) for the same period:

PricewaterhouseCoopers S.C., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English on the request of the same appearing persons.

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

This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing before the Notary signed together with the Notary, the present original deed.

Signé: M. HIRTZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2013. Relation: LAC/2013/54486. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME- délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013174577/705.

(130213713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**Plane Strategy Fund 1, Fonds Commun de Placement.**

Wir möchten die Anleger hiermit darüber informieren, dass der Liquidationserlös des Fonds Plane Strategy Fund 1 an die Anteilhaber mit Valuta 03. Oktober 2013 ausgekehrt wurde. Das Verwaltungsreglement tritt außer Kraft.

Im Januar 2014.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014012743/1779/7.

---

**Prosperity Return Fund, Fonds Commun de Placement.**

Wir möchten die Anleger hiermit darüber informieren, dass der Liquidationserlös des Fonds Prosperity Return Fund an die Anteilhaber mit Valuta 13. Dezember 2013 ausgekehrt wurde. Das Verwaltungsreglement tritt außer Kraft.

Im Januar 2014.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014012745/1779/7.

---

**Renaissance High Grade Bond Fund, Fonds Commun de Placement.**

Wir möchten die Anleger hiermit darüber informieren, dass der Liquidationserlös des Fonds Renaissance High Grade Bond Fund an die Anteilhaber mit Valuta 13. Dezember 2013 ausgekehrt wurde. Das Verwaltungsreglement tritt außer Kraft.

Im Januar 2014.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014012744/1779/8.

---

## Strategie-Aktiv-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Wir möchten die Anleger hiermit darüber informieren, dass der Liquidationserlös des Fonds

- Strategie Aktiv Fonds - Anteilklasse I mit Valuta 03. Dezember 2013
- Strategie Aktiv Fonds - Anteilklasse R mit Valuta 21. November 2013

an die Anteilinhaber ausgekehrt wurde. Das Verwaltungsreglement tritt außer Kraft.

Im Januar 2014.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014012746/1779/9.

### **W Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 172.721.

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

**Capital social: EUR 2.050.000,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 183.288.

## PROJET COMMUN DE FUSION

Le présent projet commun de fusion proposé par les gérances des deux (2) sociétés concernées a pour objet ce qui suit:

#### a. Sociétés participants à la fusion et Mode de la fusion

Conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, la société:

- WEBPOPULATION S.à r.l. société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro ..., laquelle a transféré son siège social au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 31 décembre 2013, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ayant un capital social de deux millions cinquante mille euros (2.050.000,- EUR), représenté par deux mille cinquante (2.050) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

(ci-après «la Société Absorbée»)

fera apport de tous ses actifs et passifs à la société

- W Group S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 172.721, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 12 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3007 du 12 décembre 2012, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cent (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

(ci-après «la Société Absorbante»).

#### b.- Raison de la fusion

Cette fusion est réalisée afin de faciliter la structure et l'organisation du Groupe. Les parts sociales des deux (2) sociétés sont détenues depuis leur constitution par Monsieur Brice OHAYON, gérant de sociétés, né à Paris, le 3 avril 1979, demeurant à F-75018 Paris, 1, rue Paul Féval.

#### b. Augmentation de capital et Ratio

En échange des apports d'actifs et passifs de la société Absorbée, la Société Absorbante augmentera son capital à concurrence d'un montant de deux millions cinquante mille euros (2.050.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel à deux millions soixante-deux mille cinq cents euros (2.062.500,- EUR) par la création et l'émission de quatre-vingt-deux mille (82.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Elles donneront droit de participer aux bénéfices de la Société Absorbante à partir de la date de la fusion.

Ratio d'échange

Pour chaque (1) part sociale de la société absorbée, on émettra quarante (40) nouvelles parts sociales dans la société absorbante.

#### d.- Date de prise d'effet et condition de prise d'effet

La Fusion prendra effet entre les parties lorsque seront intervenues les décisions concordantes des assemblées générales de la Société Absorbée et la Société Absorbante approuvant la Fusion (la «Date d'Effet»), dont la tenue est programmée dans un délai de 4 à 8 semaines après la publication du présent Projet Commun de Fusion.

Vis-à-vis des tiers, la Fusion n'aura d'effet qu'après la publication des procès-verbaux de ces assemblées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante sera le 1<sup>er</sup> janvier 2014. a

e.- Droits des associés ayant des droits spéciaux et des porteurs de titres autres que des parts sociales.

Les Sociétés Fusionnantes n'ont pas émis de parts sociales comportant des droits spéciaux, ni des titres autres que des actions.

f.- Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion et aux commissaires des sociétés qui fusionnent ainsi qu'à l'expert au sens de l'article 266 de la Loi

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion et de contrôle des sociétés qui fusionnent.

L'associé unique déclare expressément en application de l'article 266 (5) de la loi sur les sociétés commerciales de renoncer à l'intervention d'un expert indépendant.

g.- Documentation

Les documents suivants sont disponibles au siège social pour prise de connaissance par tout associé:

- Projet Commun de Fusion;

- Comptes annuels et rapports de gestion des tous les exercices ainsi qu'un état comptable arrêté au 31/12/2013 de la Société Absorbée;

- Comptes annuels et rapports de gestion de tous les exercices ainsi qu'un état comptable arrêté au 31/12/2013 de la Société Absorbante, ainsi qu'un état comptable arrêté au 31/12/2013.

Une copie intégrale ou partielle des documents sera délivrée à tout actionnaire sur simple demande et sans frais.

Tous les documents sociaux, dossiers et procès-verbaux de la Société Absorbée seront, après la Date d'Effet, conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prévue par la Loi.

h.- Dissolution de la société absorbée

La Fusion entraîne de plein droit que la Société Absorbée cessera d'exister.

*Pour WEBPOPULATION S.à r.l. / Pour W Group S.à r.l.*

Brice OHAYON / Guillaume BERNARD

*Gérant / Gérant*

Brice OHAYON

(agissant en sa qualité d'associé unique des sociétés fusionnantes)

Référence de publication: 2014010541/81.

(140011923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

---

**Fondation Caritas Luxembourg, Fondation.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg G 38.

L'an deux mille treize,

Le vingt-huit novembre.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réuni le conseil d'administration de la fondation de droit luxembourgeois «Fondation Caritas Luxembourg», établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section G et le numéro 38, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph GLODEN, alors de résidence à Grevenmacher, le 3 octobre 1990, approuvé par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 97 du 2 mars 1991, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 4 avril 2000, approuvé par arrêté grand-ducal du 29 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 683 du 22 septembre 2000.

Sont présents et ou représentés:

1) Monseigneur Jean-Claude HOLLERICH, Archevêque de Luxembourg, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Erny GILLEN, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg le 27 novembre 2013;

2) Monsieur Erny GILLEN, administrateur de société, préqualifié.

3) Monsieur Marc HENGEN, administrateur de société, demeurant à Foetz, ici représenté par Monsieur Erny GILLEN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg le 27 novembre 2013;

4) Monsieur Marcel OBERWEIS, administrateur de société, demeurant à Heisdorf, ici représenté par Monsieur Erny GILLEN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg le 27 novembre 2013;

5) Monsieur Jean-Claude FINCK, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Erny GILLEN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg le 27 novembre 2013;

6) Monsieur Marc FISCHBACH, administrateur de société, demeurant à Mersch, ici représenté par Monsieur Erny GILLEN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg le 27 novembre 2013;

7) Madame Françoise THOMA, administratrice de société, demeurant à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Erny GILLEN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg le 27 novembre 2013;

8) Monsieur Alphonse WAGNER, administrateur de société, demeurant à Hovelange.

Les procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

La séance est ouverte à 16 heures et est présidée par Monsieur Erny GILLEN, préqualifié.

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant:

«1. Refonte intégrale des statuts de la fondation qui seront désormais lus comme suit:

#### «Nature, Dénomination et Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** La Fondation est une Fondation aux termes du titre II de la loi modifiée du 21 avril 1928. Elle prend la dénomination de «Fondation Caritas Luxembourg», ci-après dénommée «la Fondation».

Son siège est établi à Luxembourg.

**Art. 2.** La Fondation définit son objet comme suit:

(1) La Fondation s'engage au service de la diaconie de l'Eglise catholique pour la lutte contre toutes les formes de pauvreté, les fléaux sociaux, les maladies et les misères humaines dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger;

(2) La Fondation peut d'une façon générale aider et assister moralement ou matériellement des établissements, associations, oeuvres et personnes poursuivant un objet similaire au sien.

Son action s'oriente selon la vision chrétienne de l'homme, les valeurs de l'Evangile et la doctrine sociale de l'Eglise catholique. Dans le cadre de ses activités, la Fondation dispense son aide aux hommes et aux femmes indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux. Les bénéficiaires de ses services ont droit à la protection de leur vie privée ainsi qu'au respect de leurs convictions philosophiques ou religieuses.

La Fondation pourra s'associer au plan national et international avec d'autres organismes poursuivant un but similaire.

Dans ce contexte elle peut effectuer toutes les opérations généralement quelconques susceptibles de contribuer à réaliser ou à faciliter l'accomplissement de son objet.

#### Durée

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

**Art. 4.** La Fondation dispose d'un capital propre de 50.000,00 euros (cinquante mille euros).

Les recettes de la Fondation consistent:

(a) dans les dons, subventions et legs de toutes sortes, qu'elle pourra recevoir, dans les conditions prévues par l'article 36 de la précitée loi du 21 avril 1928;

(b) dans les intérêts et revenus généralement quelconques provenant de ses activités.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

#### Administration

**Art. 5.** L'administration de la Fondation est confiée à un conseil d'administration composé de neuf membres au plus, qui sont obligatoirement des personnes physiques. L'archevêque de Luxembourg ainsi que la Confédération luxembourgeoise d'oeuvres catholiques de charité et de solidarité nomment le conseil d'administration qui est composé comme suit:

(1) L'archevêque de Luxembourg nomme le président du conseil d'administration pour un terme de cinq ans.

(2) Trois membres du conseil d'administration de la Fondation peuvent être nommés en son sein par le conseil d'administration de la Confédération Caritas Luxembourg asbl pour un terme ne pouvant pas excéder celui de leur mandat dans ce dernier conseil.

(3) Cinq membres du conseil d'administration de la Fondation peuvent être nommés par l'archevêque de Luxembourg pour un terme de cinq ans.

Les membres du conseil d'administration ainsi que le président de la Fondation sont à tout moment révocables par l'autorité qui les a nommés.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le remplacement n'est obligatoire que pour autant que le nombre total des administrateurs est inférieur à cinq. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur démissionnaire, révoqué ou décédé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres du conseil d'administration de la Fondation sont renouvelables. Les mandats du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.

### Pouvoirs du conseil

**Art. 6.** Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Fondation et pour effectuer tous actes d'administration et de disposition qui la concernent.

Il décide notamment de l'administration du patrimoine et de la manière dont l'objet de la Fondation doit être réalisé.

La mise en valeur du patrimoine devra toujours être conforme aux prescriptions régissant les biens des fondations.

Le conseil d'administration représente la Fondation judiciairement et extrajudiciairement.

**Art. 7.** Le conseil d'administration de la Fondation nomme le directeur ainsi que les membres de la direction. Le directeur est en charge de la gestion journalière des affaires de la Fondation et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il préside le comité de direction, dont il propose les membres de la direction au conseil d'administration de la Fondation.

Le directeur peut déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs agents de la Fondation.

En cas d'empêchement momentané du directeur, le président pourvoit à son remplacement. En cas d'empêchement de longue durée ou de vacance de poste, un remplaçant est désigné par le conseil d'administration.

La fonction du directeur est incompatible avec celle d'administrateur de la Fondation.

### Procédures

**Art. 8.** Les réunions du conseil sont présidées par le président. En son absence, elles sont présidées par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les administrateurs absents peuvent donner par écrit mandat à l'un de leurs collègues pour les représenter aux délibérations du Conseil, sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Ce mandat n'est chaque fois valable que pour une réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président de la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial et signés par le président et le directeur après approbation par le conseil d'administration.

Les copies et extraits conformes de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le directeur.

### Signatures

**Art. 9.** La Fondation est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs qui n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut également donner tous mandats pour une affaire déterminée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

### Exercice social

**Art. 10.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

### Comptes annuels

**Art. 11.** La gestion de la Fondation fera l'objet d'une comptabilité en bonne et due forme. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes et dresse le budget de l'exercice suivant.

Dans les deux mois qui suivent la clôture d'un exercice, le conseil d'administration communiquera les comptes et le budget au Ministre de la Justice et fera procéder aux publications légales.

### Modification des statuts

**Art. 12.** Toute modification des statuts est arrêtée par le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de tous les administrateurs en fonction, et soumise aux mêmes formalités que le présent acte.

## Dissolution

**Art. 13.** En cas de dissolution de la Fondation, la liquidation en sera effectuée par les administrateurs alors en fonction. Le patrimoine net restant sera transféré à la Fondation Sainte Irmine et subsidiairement à l'archevêché de Luxembourg».

2. Divers.

II.- Tous les huit (8) administrateurs actuellement en fonction, sont présents et ou représentés, de sorte que le conseil d'administration peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

III.- Les administrateurs abordent l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Les administrateurs décident de refondre intégralement les statuts qui seront désormais lus comme suit:

### **«Nature, Dénomination et Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La Fondation est une Fondation aux termes du titre II de la loi modifiée du 21 avril 1928. Elle prend la dénomination de «Fondation Caritas Luxembourg», ci-après dénommée «la Fondation».

Son siège est établi à Luxembourg.

**Art. 2.** La Fondation définit son objet comme suit:

(1) La Fondation s'engage au service de la diaconie de l'Eglise catholique pour la lutte contre toutes les formes de pauvreté, les fléaux sociaux, les maladies et les misères humaines dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger;

(2) La Fondation peut d'une façon générale aider et assister moralement ou matériellement des établissements, associations, oeuvres et personnes poursuivant un objet similaire au sien.

Son action s'oriente selon la vision chrétienne de l'homme, les valeurs de l'Evangile et la doctrine sociale de l'Eglise catholique. Dans le cadre de ses activités, la Fondation dispense son aide aux hommes et aux femmes indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux. Les bénéficiaires de ses services ont droit à la protection de leur vie privée ainsi qu'au respect de leurs convictions philosophiques ou religieuses.

La Fondation pourra s'associer au plan national et international avec d'autres organismes poursuivant un but similaire.

Dans ce contexte elle peut effectuer toutes les opérations généralement quelconques susceptibles de contribuer à réaliser ou à faciliter l'accomplissement de son objet.

### **Durée**

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

**Art. 4.** La Fondation dispose d'un capital propre de 50.000,00 euros (cinquante mille euros).

Les recettes de la Fondation consistent:

(a) dans les dons, subventions et legs de toutes sortes, qu'elle pourra recevoir, dans les conditions prévues par l'article 36 de la prédite loi du 21 avril 1928;

(b) dans les intérêts et revenus généralement quelconques provenant de ses activités.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

### **Administration**

**Art. 5.** L'administration de la Fondation est confiée à un conseil d'administration composé de neuf membres au plus, qui sont obligatoirement des personnes physiques. L'archevêque de Luxembourg ainsi que la Confédération luxembourgeoise d'Oeuvres Catholiques de Charité et de Solidarité asbl (en abrégé Confédération Caritas Luxembourg asbl) nomment le conseil d'administration qui est composé comme suit:

(1) L'archevêque de Luxembourg nomme le président du conseil d'administration pour un terme de cinq ans.

(2) Trois membres du conseil d'administration de la Fondation peuvent être nommés en son sein par le conseil d'administration de la Confédération Caritas Luxembourg asbl pour un terme ne pouvant pas excéder celui de leur mandat dans ce dernier conseil.

(3) Cinq membres du conseil d'administration de la Fondation peuvent être nommés par l'archevêque de Luxembourg pour un terme de cinq ans.

Les membres du conseil d'administration ainsi que le président de la Fondation sont à tout moment révocables par l'autorité qui les a nommés.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le remplacement n'est obligatoire que pour autant que le nombre total des administrateurs est inférieur à cinq. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur démissionnaire, révoqué ou décédé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres du conseil d'administration de la Fondation sont renouvelables. Les mandats du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.

### **Pouvoirs du conseil**

**Art. 6.** Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Fondation et pour effectuer tous actes d'administration et de disposition qui la concernent.

Il décide notamment de l'administration du patrimoine et de la manière dont l'objet de la Fondation doit être réalisé.

La mise en valeur du patrimoine devra toujours être conforme aux prescriptions régissant les biens des fondations.

Le conseil d'administration représente la Fondation judiciairement et extrajudiciairement.

**Art. 7.** Le conseil d'administration de la Fondation nomme le directeur ainsi que les membres de la direction. Le directeur est en charge de la gestion journalière des affaires de la Fondation et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il préside le comité de direction, dont il propose les membres de la direction au conseil d'administration de la Fondation.

Le directeur peut déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs agents de la Fondation.

En cas d'empêchement momentané du directeur, le président pourvoit à son remplacement. En cas d'empêchement de longue durée ou de vacance de poste, un remplaçant est désigné par le conseil d'administration.

La fonction du directeur est incompatible avec celle d'administrateur de la Fondation.

### **Procédures**

**Art. 8.** Les réunions du conseil sont présidées par le président. En son absence, elles sont présidées par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les administrateurs absents peuvent donner par écrit mandat à l'un de leurs collègues pour les représenter aux délibérations du Conseil, sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Ce mandat n'est chaque fois valable que pour une réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président de la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial et signés par le président et le directeur après approbation par le conseil d'administration.

Les copies et extraits conformes de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le directeur.

### **Signatures**

**Art. 9.** La Fondation est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs qui n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut également donner tous mandats pour une affaire déterminée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

### **Exercice social**

**Art. 10.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

### **Comptes annuels**

**Art. 11.** La gestion de la Fondation fera l'objet d'une comptabilité en bonne et due forme. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes et dresse le budget de l'exercice suivant.

Dans les deux mois qui suivent la clôture d'un exercice, le conseil d'administration communiquera les comptes et le budget au Ministre de la Justice et fera procéder aux publications légales.

### **Modification des statuts**

**Art. 12.** Toute modification des statuts est arrêtée par le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de tous les administrateurs en fonction, et soumise aux mêmes formalités que le présent acte.

### **Dissolution**

**Art. 13.** En cas de dissolution de la Fondation, la liquidation en sera effectuée par les administrateurs alors en fonction. Le patrimoine net restant sera transféré à la Fondation Sainte Irmine et subsidiairement à l'archevêché de Luxembourg».

### *Seconde résolution*

Les administrateurs constatent qu'il n'y a pas de points divers.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 16h30.

### *Déclaration*

La présente modification des statuts restera soumise à l'approbation par arrêté grand-ducal.

Dont procès-verbal, fait et dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants en une langue d'eux connue, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: E. GILLEN, A. WAGNER, E. SCHLESSER.

Le notaire soussigné déclare que le présent acte a été approuvé par arrêté grand-ducal du 10 janvier 2014.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 novembre 2013. Relation: LAC/2013/54191. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME,

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011623/239.

(140013128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**P.W.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 65.661.

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: 2013181795/9.

(130221271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

**The Park 3 Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.064.

In the year two thousand thirteen, on the twelfth of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The Park 2 Holdings Lux S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 177 028, here represented by Mister Erwin VANDE CRUYS, private employee, residing professionally at 74 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 9, 2013.

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

The appearing party is the sole shareholder of "The Park 3 Holdings Lux S.à r.l.", a société à responsabilité limitée established in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 176 064, incorporated by deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on March 7, 2013 published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 17, 2013 under number 1173 and amended by deed enacted before Maître Martine Schaeffer dated August 16, 2013 published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 4, 2013 under number 2463.

The appearing party requested to the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Amendment of Article 3 of the Articles of Association of the Company;

Then the sole shareholder took the following resolution:

*Sole resolution:*

The sole shareholder resolves to amend the object of the Company which shall read as follows:

**" Art. 3. Object .**

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may

participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

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

3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,200.-).

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

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 persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille treize, le douze décembre,

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *A comparu*

The Park 2 Holdings Lux S.à r.l., une société constituée et existante sous les lois du Luxembourg et ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 177 028, ici représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74 avenue Victor Hugo.

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

Laquelle partie déclare être l'associé unique de la société à responsabilité limitée The Park 3 Holdings Lux S.à r.l. établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 176 064, constituée suivant acte reçu pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 mars 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 17 mai 2013 sous le numéro 1173 et modifiée suivant acte reçu pardevant Maître Martine Schaeffer en date du 16 août 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 4 octobre 2013 sous le numéro 2463.

La partie comparante a requis le notaire d'acter comme suit que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, ce dernier a pris la résolution suivante:

#### *Résolution unique:*

L'associé unique décide de changer l'objet social de la Société qui aura la teneur suivante:

#### **« Art. 3. Objet.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra

participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2013. LAC/2013/57376. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Référence de publication: 2013179275/121.

(130217829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

#### **Eril S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.047.

---

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: 2013180782/9.

(130220379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.

---

#### **Ferber Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4936 Bascharage, 19A, rue de la Reconnaissance Nationale.

R.C.S. Luxembourg B 86.484.

---

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: 2013180792/9.

(130220384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.

---

**FFTA Investments SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.219.

Les comptes annuels au 31 mars 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: 2013180793/9.

(130220678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.

---

**” BELVEDERE REAL ESTATE ”, Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 99.618.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 décembre 2013*

L'Assemblée des Actionnaires acte la démission de M. Peter Hoff et nomme en remplacement:

Madame Karine Cartus, née le 27 novembre 1962 à Bühlertal (Allemagne) et demeurant à D-54293 TRIER, Florastrasse 37, aux fonctions d'Administrateur de la société.

Le mandat de Madame Cartus prendra fin en même temps que le mandat des autres administrateurs soit à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2016 appelée à statuer sur les comptes de 2015.

Le pouvoir de signature de l'administrateur nouvellement nommé sera conjoint à un autre administrateur.

Référence de publication: 2013181286/14.

(130221439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Betsah Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle Etoile).

R.C.S. Luxembourg B 156.129.

*Extrait de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de Betsah Invest S.A. tenue au siège social en date du 04 décembre 2013 à 10 hrs.*

Les Actionnaires de la société BETSAH INVEST S.A. réunis en assemblée générale extraordinaire prennent à l'unanimité des voix la décision suivante:

Est nommé Administrateur avec effet immédiat:

Monsieur Laurent TURPING, demeurant professionnellement à, route d'Arlon (C.C. Belle Etoile), L-8050 BERTRANGE

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2013.

Bertrange, le 04.12.2013.

Pour extrait conforme

Max LEESCH

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013181288/19.

(130221861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**BRP Luxembourg Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.225.

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée lors du dépôt effectué en date du 18 novembre 2013 sous le numéro L130195009. Le dépôt mentionne que l'associé unique a décidé en date du 8 novembre 2013 de transférer le siège social de la société du 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, mais il convient de lire que le siège de la société est transféré au 67, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Pour avis sincère et conforme  
Pour BRP Luxembourg Holdings II S.à r.l.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013181301/16.

(130221470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**AMM Finance Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 99.080.

Il est à noter que Monsieur Rémy Allemane a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 7 Octobre 2013.

Le conseil d'administration a pris la décision, par le biais d'une résolution circulaire datée du 7 Octobre 2013, de coopter monsieur Osmar Barreto avec adresse professionnelle au Route de Lussy, 15 à 1162 Saint-Prex (Suisse) en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Rémy Allemane (sous réserve de la CSSF) avec effet le 7 Octobre 2013.

Le conseil d'administration a également pris la décision, par le biais d'une résolution circulaire datée du 7 Octobre 2013, de coopter Madame Aline Simonis avec adresse professionnelle au 41 Op Bierg L-8217 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Gianluigi Sagramoso, 7 Octobre 2013

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

Mamer, le 12 Décembre 2013.

Pour extrait conforme  
Un mandataire

Référence de publication: 2013181232/19.

(130221575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Ammavita Travel, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.955.

Suite à la dissolution de l'Associée unique, la société AMMAVITA LEISURES S.A., passée par-devant Maître Carlo Wersandt, en date du 19 décembre 2012, Monsieur Frédéric Back, demeurant à Rue du Château, 7 à B-6792 AIX-SUR-CLOIE, est devenu Associé unique de la société à responsabilité limitée AMMAVITA TRAVEL.

Par conséquent, les 100 parts sociales de la société à responsabilité limitée AMMAVITA TRAVEL appartiennent désormais à Monsieur Frédéric Back.

Référence de publication: 2013181233/12.

(130221803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**ASSOR (Lux) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.260.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2013:*

L'assemblée acte la démission de TOP Audit (anciennement PKF Abax Audit) en tant que commissaire et ratifie au 18 décembre 2013 la nomination de Compliance & Control, RCS B 172 482, ayant son siège social au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

L'assemblée prend note de la démission des administrateurs MM. Vercruysse Philippe, Eugène et Weber Ronald et décide de ne pas procéder à la nomination de nouveaux administrateurs.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2013.

Pour la société

Référence de publication: 2013181248/16.

(130221497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Atelier Nord, Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 20, route de Bigonville.  
R.C.S. Luxembourg B 109.330.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 18 décembre 2013 à Rombach-Martelange*

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

1. Il est mis fin au mandat du liquidateur Monsieur Benoît Weber.
2. L'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation.
3. L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans 5 partir d'aujourd'hui 5 B-6700 Arlon, Rue de l'Hydrion, 50, dans les locaux de la société A.5 SPRL. Ces documents seront à produire sur première demande, sans déplacement et sans frais.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013181253/16.

(130221332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Alliance des Métiers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 158.744.

Par la présente, je vous prie de bien prendre note de ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Virginie BERTOLD.

Référence de publication: 2013181228/10.

(130222094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Blaise Desgoffe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.425,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 121.210.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 24 décembre 2013.*

La clôture de la liquidation volontaire de la Société a été décidée par résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 décembre 2013.

La Société a donc cessé d'exister à partir de ce jour.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant le délai légal de 5 ans chez Real Estate Product Finance & Structuring, Standard Life Investments au 1, George Street, EH2 2LL Edimbourg, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2013.

Référence de publication: 2013181270/17.

(130221836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Brookfield Infrastructure Partners PD Ports Capital Management 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 149.388.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 1<sup>er</sup> décembre 2013*

1. Madame Nicola FOLEY a démissionné de son mandat de gérante B.
2. Monsieur Luc Albert Johan LEROI, administrateur de sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 26 octobre 1965, demeurant professionnellement au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Brookfield Infrastructure Partners PD Ports Capital Management 1 SARL*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013181274/17.

(130221515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Aviva Investors II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 148.660.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration de la Société qui a eu lieu le Jeudi 5 Septembre 2013*

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration que:

- M. William GILSON, a démissionné de son mandat en tant qu'administrateur et président de la Société avec effet au 5 Septembre 2013;

- M. Emmanuel BABINET, ayant son adresse professionnelle au 24-26, rue de la Pépinière, 75008 Paris, France, a été coopté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 5 Septembre 2013 en remplacement de M. William GILSON jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Le Conseil d'Administration se constitue donc comme suit au 5 Septembre 2013:

- M. Emmanuel BABINET, Administrateur

- M. Mark PHILLIPS, Administrateur

- M. Timothy LUCAS, Administrateur

Pour extrait conforme

A Luxembourg, le 23 Décembre 2013.

Référence de publication: 2013181211/20.

(130221063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Active Earth Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 153.859.

—  
Il est à noter que monsieur Jean Philippe Claessens a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 15 Juillet 2013.

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

Mamer, le 12 Décembre 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013181216/12.

(130221534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Alliance des Métiers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 158.744.

—  
Par la présente, je vous prie de bien prendre note de ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Virginie BERTOLD.

Référence de publication: 2013181227/10.

(130222094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Cheval Blanc Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.576.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2013*

1. M. Cornélius Martin BECHTEL a démissionné de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué.

2. M. Roberto CHIAPPALONE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 15 mai 1978, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 24 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CHEVAL BLANC CAPITAL S.A.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013181350/16.

(130221419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**HLO Holding AG, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 161.292.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement du 05 décembre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> section, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société suivante:

- HLO HOLDING AG, ayant eu son siège social à L-1840 LUXEMBOURG, 11a boulevard Joseph II, de fait inconnue à cette adresse.

Ledit jugement a ordonné aux créanciers de faire leur déclarations de créances au greffe du Tribunal de Commerce avant le 26 décembre 2013.

Pour extrait conforme

Me Joëlle NICLOU

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013181551/16.

(130221905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Holden Recoveries VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 11.000,00.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 168.282.

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

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

Luxembourg, le 23 Décembre 2013.

Pour extrait conforme

Christophe Cahuzac

Référence de publication: 2013181536/12.

(130221043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**HPFI Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 40.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.070.

—  
Par résolutions prises en date du 11 novembre 2013 l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Chafai Baihat, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg, au mandat de Gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg de son mandat de Gérant B, avec effet immédiat;

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

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Référence de publication: 2013181558/15.

(130221336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Affinia Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 161.119.

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 20/11/2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013182115/11.

(130222427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**BRP Luxembourg Holdings I, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 165.045.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 1<sup>er</sup> décembre 2013*

1. Madame Nicola FOLEY a démissionné de son mandat de gérante.

2. Monsieur Luc Albert Johan LEROI, administrateur de sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 26 octobre 1965, demeurant professionnellement au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour BRP Luxembourg Holdings I*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013182255/16.

(130222470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Cartonplastgroup Holding SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.435.

*Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 16 octobre 2013*

*Cinquième résolution:*

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2019.

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

CARTONPLASTGROUP HOLDING SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2013182275/16.

(130222566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Atlas Investment Company 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.242.

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

FIDUO

Référence de publication: 2013182139/10.

(130222328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.818.

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

FIDUO

Référence de publication: 2013182138/10.

(130222326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 139.908.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 novembre 2013*

L'Assemblée prend acte de la démission de son mandat d'Administrateur de Monsieur Bernard STAESLTER avec effet au 12 novembre 2013.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer la société G2Power SPRL - Rue Groeselenberg, 63 à B -1180 Bruxelles - en qualité d'Administrateur représentée par Monsieur Gauthier De POTTER demeurant Groeselenberg, 63 à B-1180 Uccle, représentant permanent.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Marie-Claire CASTELLUCCI

*Fondé de pouvoirs*

Référence de publication: 2013182100/18.

(130222529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Balex Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.200.

*Extrait de la réunion du conseil de gérance du 03 décembre 2013*

Le conseil décide de transférer le siège social du 412F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 25A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (Luxembourg) à compter du 03 décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013182226/12.

(130222369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Ampacet Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3451 Dudelange, Z.I. Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 165.277.

Les comptes consolidés au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013182122/9.

(130223101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Interbuild S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 40.568.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu le 21 novembre 2013, le Tribunal d'ondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6<sup>ème</sup> Chambre, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- INTERBUILD SA, ayant eu son siège social à L2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer (RCS B 40 568).

Le même jugement a mis les frais à la charge de la masse.

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

Patrick LUCIANI  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2013182087/15.

(130222444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 11.809.

---

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'Administration de SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A. en date du 29 octobre 2013 que:

M. Hiroaki EDA, demeurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a été nommé comme Délégué à la gestion journalière avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2013 pour une durée indéterminée.

M. Marcello DE PAOLA, demeurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a été nommé comme Délégué à la gestion journalière avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2013 pour une durée indéterminée.

M. Jérôme GOEPFERT, demeurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a été nommé comme Délégué à la gestion journalière avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2013 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme  
Le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013182943/18.

(130222335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Scandinavian Medical S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 162.322.

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 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182917/10.

(130222814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Schockweiler & Lentz S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 13, rue Jean-Pierre Sauvage.  
R.C.S. Luxembourg B 61.509.

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: 2013182918/10.

(130222110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 92.901.

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.

Extrait sincère et conforme  
Scirocco S.à.r.l.

Référence de publication: 2013182919/11.

(130223329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Sea-Tank International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 157.124.

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

FIDUO

Référence de publication: 2013182922/10.

(130222346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Superga Trademark S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 129.125.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale accepte, à compter du 10 décembre 2013, la démission de deux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Roberto VERGA, administrateur, né le 21 janvier 1949 à Lugano (Suisse).
- Monsieur Antonio MANDRA, administrateur, né le 03 Mars 1963 à Lugano (Suisse)

Extrait sincère et conforme  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2013182964/13.

(130222401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**SWM HoldCo 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 182.345.

**STATUTES**

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

Before us Me Jean SECKLER, civil law notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.

There appeared:

Schweitzer Mauduit International Inc., a corporation duly formed and validly existing under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered office at 100 North Point Center East Suite 600, Alpharetta, Georgia 30022, United States of America, and registered with the Delaware Secretary of State (the "Sole Shareholder"), here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

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

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated.

## Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

**Art. 2. Name.** The Company's name is "SWM HoldCo 2".

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents, trademarks, copyrights and other intellectual property rights, licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, exploit, encumber, sell, license or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions (including the licensing of intellectual property) and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

## Title II - Capital - Shares

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into 250 (two hundred and fifty) shares with a nominal value of EUR 50 (fifty Euro) each, fully paid-up,

herein collectively as the "Shares" and individually as the "Share".

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

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of Shares.

**Art. 8. Indivisibility of Shares.** Towards the Company, the Shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of Shares.** The Shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of Shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

**Art. 10. Restrictions on the transfer of Shares.** In the event that (i) a shareholder holds convertible preferred equity certificates (the "CPECs"), issued by the Company (if any), that shareholder may not transfer any share without simultaneously transferring the appropriate number of CPECs and/or (ii) a CPECs holder holds any share issued by the Company (if any), that CPECs holder may not transfer any CPEC without simultaneously transferring the appropriate number of shares so that the existing ratio between the shares and the CPECs held by the transferring share/CPEC holder before the transfer would remain unchanged after the transfer.

**Art. 11. Redemption of Shares.** The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

### Title III - Management

**Art. 12. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner. A manager may be removed, with or without cause at any time, and replaced by, resolution of the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 13. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole or any manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be Shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 14. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable tangible telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or represented by proxyholder at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented by proxyholder including the affirmative vote of at least one type A manager and at least one type B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

**Art. 15. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

### Title IV - Shareholder meetings

**Art. 16. Sole Shareholder.** A Sole Shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the Sole Shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 17. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the 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 be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Except as otherwise provided in these Articles, resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented. However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Thursday of May or on the following business day if such day is a public holiday.

### **Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 18. Financial year.** The financial year of the Company starts on December 1<sup>st</sup> and ends on November 30<sup>th</sup>.

**Art. 19. Annual accounts.** Each year, as of the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, (i) to the general shareholders meeting, when the holding of such shareholders meetings is compulsory pursuant to article 17 above, or (ii) in writing to all the shareholders when the holding of such shareholders meetings is not compulsory.

**Art. 20. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the Shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 21. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized 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 established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 22. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors. No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the Shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréées) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

### **Title VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 23. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 24. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration.

After payment of all the debts of the Company, including the expenses of liquidation and the repayment of the share capital to each of the shareholders, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) proportionally to the Shares they hold.

*Temporary provision*

Notwithstanding the provisions of article 18 above, the first financial year of the Company starts today and will end on November 30<sup>th</sup>, 2014.

*Subscription - Payment*

All the 250 (two hundred and fifty) Shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by Schweitzer Mauduit International Inc., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.

*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 EUR 1,250.-.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, Schweitzer Mauduit International Inc., acting as Sole Shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

1) a.- Ashish ADVANI, born on May 8, 1967, in Mumbai, India, residing professionally at 100 North Point Center East Suite 600 Alpharetta GA 30022, United States of America;

b.- Michel FIEVEZ, born on April 4, 1957, in Schaerbeek, Belgium, residing professionally at Usine du Mans, Le Grand Plessis 72700 Spay France; and

c.- Melanie JEAN, born on June 17, 1974, in Cherbourg, France, residing professionally at Kerisole B.P. 34, 29393 Quimperle Cedex, France,

are appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration;

d.- Philippe SALPETIER, born on August 19, 1970, in Libramont, Belgium, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

e.- Roberta MASSON, born on September 11, 1967, in Metz, France, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

f.- Patrick MOINET, born on June 6, 1975, in Bastogne, Belgium, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

are appointed as type B managers of the Company for an undetermined duration.

2) The registered office of the Company shall be established at L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, Grand-Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

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

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, 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 troisième jour du mois de décembre.

Par-devant nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A comparu:

Schweitzer Mauduit International Inc., une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 100 North Point Center East Suite 600 Alpharetta, Géorgie 30022, Etats-Unis d'Amérique, et étant enregistrée au Delaware Secretary of State Associé Unique»),

ici représentée par Mr Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement. La dite partie comparante, agissant dans la qualité en laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts suivants (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée.

### **Titre I<sup>er</sup> - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est «SWM HoldCo 2».

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, droits, intérêts, brevets, marques, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, exploiter, grever, vendre, autoriser ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales (y compris l'octroi de licence de propriété intellectuelle), d'accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

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

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément à ces présents Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'Associé Unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise à la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), divisé en 250 (deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 50 EUR (cinquante euros) chacune entièrement libérées, ici collectivement les «Parts Sociales» et individuellement la «Part Sociale».

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

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de Parts Sociales qu'il détient.

**Art. 8. Indivisibilité des Parts Sociales.** A l'égard de la Société, les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Part Sociale.

**Art. 9. Transfert des Parts Sociales.** Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un Associé Unique.

Les cessions de Parts Sociales aux tiers non-associés sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de Parts Sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

**Art. 10. Restrictions au transfert des Parts Sociales.** Dans le cas où (i) un associé détient des convertible preferred equity certificates (les «CPECs»), émis par la Société (le cas échéant), cet associé ne peut céder aucune part sociale sans transférer simultanément le nombre de CPECs approprié et/ou (ii) un détenteur de CPECs détient des parts sociales émises par la Société (le cas échéant), ce détenteur de CPECs ne peut céder aucun CPECs sans transférer simultanément

le nombre de parts sociales approprié de façon à ce que le ratio existant entre les parts sociales et les CPECs détenus par le détenteur de parts sociales / CPECs cédant, avant le transfert, demeure inchangé après le transfert.

**Art. 11. Rachat des Parts Sociales.** La Société peut racheter ses propres Parts Sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

### Titre III - Gérance

**Art. 12. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 13. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou chaque gérant ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 14. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant. Chaque gérant peut participer au conseil par téléphone, vidéo conférence, tout autre moyen de télécommunication approprié, initié à partir du Grand-Duché de Luxembourg et permettant à tous les gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres en même temps. Une telle participation est réputée équivalente à une participation en personne.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés par un mandataire.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par une résolution adoptée lors d'un conseil de gérance dûment constitué de la Société par un vote de la majorité des gérants présents ou représentés incluant le vote favorable d'au moins un gérant de type A et d'au moins un gérant de type B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 15. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

### Titre IV - Assemblée générale des associés

**Art. 16. Associé Unique.** Un Associé Unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'Associé Unique et la Société doit faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 17. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent 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 et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Sauf disposition contraire prévue dans ces Statuts, les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre lieu indiqué dans la convocation, le troisième jeudi de mai ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

## **Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits – Audit**

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> décembre et se termine le 30 novembre.

**Art. 19. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés (i) à l'assemblée générale des associés, lorsque la tenue d'une telle assemblée est obligatoire en vertu de l'article 17 ci-dessus, ou (ii) par écrit à tous des associés lorsque la tenue d'une telle assemblée n'est pas obligatoire.

**Art. 20. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est alloué par l'Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de le distribuer proportionnellement aux Parts Sociales qu'ils détiennent, de le reporter ou de le transférer dans une réserve distribuable.

**Art. 21. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit 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 affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 22. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes

à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

## **Titre VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 23. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 24. Liquidation.** La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Après paiement de toutes dettes, y compris les dépenses relatives à la liquidation et le remboursement du capital social aux associés, le boni de liquidation sera distribué aux associés proportionnellement aux Parts Sociales qu'ils détiennent.

### *Disposition temporaire*

Nonobstant les dispositions de l'article 18 mentionné au-dessus, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 30 novembre 2014.

### *Souscription - Paiement*

L'intégralité des 250 (deux cent cinquante) Parts Sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement souscrite par Schweitzer Mauduit International Inc., prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.250,- EUR.

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, Schweitzer Mauduit International Inc., agissant en sa qualité d'Associé Unique, représentant la totalité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1) a.- Ashish ADVANI, né le 8 mai 1967, à Mumbai, Inde, résidant professionnellement au 100 North Point Center East Suite 600 Alpharetta GA 30022, Etats-Unis d'Amérique;

b.- Michel FIEVEZ, né le 4 avril 1957, à Schaerbeek, Belgique, résidant professionnellement au Usine du Mans, Le Grand Plessis 72700 Spay France; et

c.- Mélanie JEAN, née le 17 juin 1974, à Cherbourg, France, résidant professionnellement au Kérisole B.P. 34, 29393 Quimperlé Cedex, France;

sont nommés gérants de type A de la Société pour une période indéterminée;

d.- Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970, à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

e.- Roberta MASSON, née le 11 septembre 1967, à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

f.- Patrick MOINET, né le 6 juin 1975, à Bastogne, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

sont nommés gérants de type B de la Société pour une période indéterminée.

2) Le siège social de la Société est établi au 16, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 décembre 2013. Relation GRE/2013/4952. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013172705/449.

(130210414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 181.983.

#### — STATUTS

L'an deux mille treize, le six novembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

Monsieur Nordi ARIB, employé, né à Baudour (Belgique), le 1<sup>er</sup> septembre 1973, demeurant à B-7330 Saint-Ghislain, 126/1, Rue du Port (Belgique),

ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

#### **I. Nom, Durée, Objet, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination DERMOLUX S.A. (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la vente en gros de produits d'entretien (lessives, détergents et savons) en Europe et plus particulièrement au Bénélux.

La société travaillera essentiellement avec la société DERMO SL, société de droit espagnol.

La société a aussi pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société a aussi pour objet la conception, la gestion et l'exploitation de marques, brevets et dessins nécessaires à l'activité de ses filiales ou d'autres partenaires.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que se soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes les opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société 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.

#### **II. Capital Social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, selon la loi, racheter ses propres actions.

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

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9 § 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

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

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

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

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

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

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

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

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

### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature d'un seul administrateur ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la Société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

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

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

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

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

## VII. Liquidation

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

## VIII. Modification des statuts

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

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.

#### *Souscription et Libération*

Les mille (1000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique Monsieur Nordi ARIB, préqualifié.

Toutes les actions ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ 1.200,- EUR.

#### *Décisions de l'actionnaire unique*

Le comparant, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs et du commissaire aux comptes est fixé à 1.
2. Comme autorisé par la loi et les présentes, Monsieur Nordi ARIB, employé, né à Baudour (Belgique), le 1<sup>er</sup> septembre 1973, demeurant à B-7330 Saint-Ghislain, 126/1, Rue du Port (Belgique), est nommé aux fonctions d'administrateur unique.
3. A été nommée commissaire aux comptes de la Société:  
Monsieur Edouard MAIRE, expert-comptable, né à Rennes (France), le 18 mai 1977, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal
4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2018.
5. L'adresse de la Société est établie à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

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.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 08 novembre 2013. Relation GRE/2013/4491. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 27 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167294/220.

(130203654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

### **Dayson S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.306.

### DISSOLUTION

L'an deux mille treize,

le quatre décembre.

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

a comparu:

Monsieur Alain Van Goethem, directeur de société, demeurant à Vlamingstraat 32, B-8000 Brugge (Belgique),

ci-après dénommé: «le Mandant»,

ici représenté par:

Monsieur François MANTI, employé privé, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

ci-après dénommé: «le Mandataire»,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Brugge (Belgique), le 12 novembre 2013,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le Mandataire du Mandant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui,

Lequel Mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la société «DAYSON S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 98 306, a été constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné, en date du 24 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 184 du 13 février 2004 (ci-après: «la Société»). Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 09 décembre 2004, publié au Mémorial, le 07 avril 2005, sous le numéro 306 et page 14643.

II. - Que le capital social souscrit de la Société s'élevé actuellement à trente et un mille euros (31'000.- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) par action, chaque action se trouvant intégralement libérée.

III. - Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV. - Que le Mandant est devenu propriétaire de toutes les trois cent dix (310) actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V. - Que le Mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI. - Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII. - Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société.

VIII. - Que les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant, le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés à partir de ce jour, le tout en présence du notaire instrumentant.

IX. - Que le Mandant s'engage à payer les frais du présent acte.

Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire du Mandant, connu du notaire instrumentant par ses noms prénoms usuels, états et demeures, ledit Mandataire a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. MANTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16147. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013173974/51.

(130212821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

---

**H'Cars, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 160.362.

—  
*Extrait de la résolution de l'associé unique en date, du 17 décembre 2013*

*Première résolution*

Acceptation de la démission des gérants de Catégorie B:

Stéphanie MEYER, gérante, ayant pour adresse professionnelle 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

Sébastien ANDRE, gérant, ayant pour adresse professionnelle 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Décision de nommer en remplacement.

Xavier SOULARD, gérant, ayant pour adresse professionnelle 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg.

Vincent TUCCI, gérant, ayant pour adresse professionnelle 7B, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

Les nouveaux gérants de Catégorie B seront nommés pour une durée indéterminée.

*Troisième résolution*

Décision de transférer le siège social de la société du L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte au L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

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

Luxembourg.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013182086/26.

(130222229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**2Win S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 153.752.

—  
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.

2WIN S.A.

Référence de publication: 2013182055/10.

(130221941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Zambon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 66, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.405.

—  
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: 2013182052/10.

(130221896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---