

# 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° 331

5 février 2014

### SOMMAIRE

<b>Aberdeen Umbrella Property Fund of Funds Management Company (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>15858</b>	<b>Finance &amp; Progress S.A.</b> .....	<b>15859</b>
<b>Amigo Luxembourg S.A.</b> .....	<b>15858</b>	<b>GranCapital S.à r.l.</b> .....	<b>15869</b>
<b>Antam Invest S.A.- SPF</b> .....	<b>15887</b>	<b>HRB Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>15862</b>
<b>Artic Circle S.A.</b> .....	<b>15859</b>	<b>ImmoFinRe II S.C.A. SICAV-FIS</b> .....	<b>15865</b>
<b>Avant Investment S.A.</b> .....	<b>15859</b>	<b>ImmoFinRe II SICAV-FIS</b> .....	<b>15865</b>
<b>Bayles S.A.</b> .....	<b>15861</b>	<b>Ingersoll-Rand Lux International S.à r.l.</b> ...	<b>15855</b>
<b>BCHK S.C.I.</b> .....	<b>15857</b>	<b>Inmoprom Real Estate Investments S.A.</b> .....	<b>15854</b>
<b>Cargo Consulting S.A.</b> .....	<b>15853</b>	<b>Ivalo S.à r.l.</b> .....	<b>15869</b>
<b>Cegetel Holdings I B.V.</b> .....	<b>15860</b>	<b>IW Wohnen S.à r.l.</b> .....	<b>15842</b>
<b>Central &amp; Eastern Europe Investment Fund en abrégé CEEIF</b> .....	<b>15876</b>	<b>Lanchester S.A.</b> .....	<b>15856</b>
<b>Cogelu</b> .....	<b>15857</b>	<b>Lopera S.A.</b> .....	<b>15854</b>
<b>Collectors S.à r.l.</b> .....	<b>15853</b>	<b>M.A.B. Investments S.A.</b> .....	<b>15856</b>
<b>Cristalux Holding S.A.</b> .....	<b>15857</b>	<b>Mimas International S.A.</b> .....	<b>15856</b>
<b>De Kichechef</b> .....	<b>15862</b>	<b>New Finance S.A.</b> .....	<b>15884</b>
<b>De MiwWelchef</b> .....	<b>15857</b>	<b>Sifter Fund II, SICAV-FIS S.A.</b> .....	<b>15887</b>
<b>DPGP Astra S.à r.l.</b> .....	<b>15858</b>	<b>Trigrance Investments</b> .....	<b>15888</b>
<b>DPGP Leaf S.à r.l.</b> .....	<b>15858</b>	<b>Unbranded SA</b> .....	<b>15865</b>
<b>DWS Investment S.A.</b> .....	<b>15860</b>	<b>Vision UPS Systems S. à r.l.</b> .....	<b>15886</b>
<b>Ebony Finance S.A.</b> .....	<b>15862</b>	<b>Voltaire Investment SA</b> .....	<b>15854</b>
<b>E-Connect Online Marketing S.à r.l.</b> .....	<b>15861</b>	<b>Voltaire Investment SA</b> .....	<b>15853</b>
<b>Elite Partners</b> .....	<b>15855</b>	<b>V.R. S.A.</b> .....	<b>15886</b>
<b>Eternity Investments S.A.</b> .....	<b>15855</b>	<b>WP VI Investments S.à r.l.</b> .....	<b>15854</b>
<b>Felicity International S.A.</b> .....	<b>15860</b>	<b>Xintec SA</b> .....	<b>15865</b>
		<b>Yorkan Corporation S.à r.l.</b> .....	<b>15859</b>

**IW Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 182.801.

—  
STATUTES

In the year two thousand thirteenth, on the eighteenth day of December.

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. the company ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., with registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands,

2. the company ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., with registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE 19801 Wilmington, County of New Castle, United States of America,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal.

Said proxies after having been initialed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such appearing parties, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a private limited liability company:

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

**Art. 2. Corporate Object.**

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

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

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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

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

2.6. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.

2.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

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

**Art. 4. Name.** The private limited liability company will have the name "IW Wohnen S.à r.l.".

**Art. 5. Registered office.**

5.1. The registered office is established in Luxembourg-City.

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

5.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of managers.

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

### Capital - Share

**Art. 6.** The capital is set at TWELVE THOUSAND and FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) divided into TWELVE THOUSAND and FIVE HUNDRED (12,500) share quotas of ONE EURO (1.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of shareholders.

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

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

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

10.1. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

10.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law and subject to any additional transfer restrictions by written agreement among the shareholders of the Company. Any transfer made in violation of any said written agreement between the shareholders shall be considered as null and void.

10.3. Corporate details regarding the shareholders of the Company and any transfer of shares shall be reflected in the Company's share register.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

### Management

#### **Art. 12.**

12.1. The Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) composed of managers, which shall be divided into 3 (three) categories respectively denominated category A manager(s) (the "Category A manager(s)"), category B manager(s) (the "Category B Manager(s)") and category C manager(s) (the "Category C Manager(s)"). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

12.2. The holders of Class A Shares shall have the right to propose the designation of the Category A Manager(s), who shall be appointed by the general meeting of shareholders among a list of candidates proposed by the holders of Class A Shares.

12.3. In case of termination of the mandate of a Category A Manager for whatever reason, the holders of Class A Shares who initially proposed the designation of such Category A Manager for appointment, shall have the right to propose the designation of a replacement Category A Manager, who shall be appointed by the general meeting of shareholders and who shall serve for the remaining term of her/his predecessor.

12.4. The holders of Class A Shares shall ensure that the majority of the Category A Managers are resident outside of the United Kingdom and Germany.

12.5. Upon proposal of the holder(s) of Class A Shares who initially proposed a candidate for appointment of Category A Manager the general meeting of shareholders shall dismiss the relevant Category A Manager.

12.6. The holders of Class B Shares shall have the right to propose the designation of the Category B Manager(s), who shall be appointed by the general meeting of shareholders among a list of candidates proposed by the holders of Class B Shares.

12.7. In case of termination of the mandate of a Category B Manager for whatever reason, the holders of Class B Shares who initially proposed the designation of such Category B Manager for appointment, shall have the right to propose the designation of a replacement Category B Manager, who shall be appointed by the general meeting of shareholders and who shall serve for the remaining term of her/his predecessor.

12.8. Upon proposal of the holder(s) of Class B Shares who initially proposed a candidate for appointment of Category B Manager the general meeting of shareholders shall dismiss the relevant Category B Manager.

12.9. The managers may be dismissed ad nutum.

12.10. The Category C Managers shall be professionally Luxembourg residing natural persons and shall be appointed by the general meeting of shareholders.

12.11. The shareholders and the Company shall ensure that the central management and control of the Company is exercised and substantiated in Luxembourg (and in any case outside the United-Kingdom and Germany).

12.12. The board of managers may from time to time dub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

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

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

13.1. The board shall have responsibility for the supervision, management, overall direction and decision making of the Company and its business in accordance with the Law save in respect of those matters which are specifically reserved by the Law, these Articles, or by any written agreement between the shareholders and relating to the Company to the general meeting of shareholders.

13.2. In dealing with third parties, the board will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided that the terms of these Articles or any written agreement between the shareholders and relating to the Company shall have been complied with.

13.3. The quorum for any meeting of the board shall be one (1) Category A Manager and one (1) Category C Manager. For the avoidance of doubt, and subject to clause 13.9 and 13.10, the attendance of a Category B Manager shall not be required for any meeting of the board to be quorate.

13.4. Notwithstanding any provision to the contrary in these Articles, to be quorate any meeting of the board must be attended by a majority of managers (by reference to combined voting strength) that are resident outside of the United Kingdom and Germany.

13.5. The board shall decide on matters by simple majority vote and each manager shall have one vote at any meeting of the board.

13.6. The chairman shall be elected among the Category A Managers and as chairman will have a casting vote in case of parity of votes.

13.7. The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager subject to the consent requirement as described under Article 13.10. In addition, the Company shall be bound by the sole signature of any Category C Manager for actions to which power has been delegated in accordance with these Articles.

13.8. Subject to the terms of these Articles, Category C Managers may, without prior board meeting, carry out the following actions on behalf of the board provided the relevant action has been approved in advance (either specifically or in a general approval) by a Category A Manager:

- concluding, amending or terminating any commercial lease agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries;
- concluding, amending or terminating any residential lease agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries where the total annual net rent (excluding any ancillary costs) per lease is equal or greater than EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) provided that this is in accordance with any business plan in relation to the Company;
- initiating litigation or engaging advisors on behalf of the Company or in respect of any of its subsidiaries in relation thereto;
- concluding any contract for the refurbishment and/or maintenance of any asset on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries in accordance with any business plan in relation to the Company where the amount payable under such contract is equal or greater than EUR 10,000 (ten thousand Euro);
- concluding of confidentiality and insurance agreements on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries;
- concluding any agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries other than where such conclusion is reserved to the board pursuant to clause 13.9; and
- opening bank accounts and making payments on behalf of the Company or in respect of any of its subsidiaries, and in carrying out any of the actions described in this clause the relevant Category C Manager may have regard to recommendations of an asset manager.

13.9. Subject to the provisions of these Articles, the following matters may only be taken at a board meeting or by a written resolution signed by such number and type of managers who could, on their own, form a quorum and approve the matter concerned at a duly convened meeting of the board:

- concluding any agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries relating to the receipt or provision of finance (including the renewal, extension or refinancing of any previous financing) or relating to hedging arrangements or the provision of any guarantee, security or indemnity;
- concluding any agreement on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries in relation to the acquisition or sale of any asset;
- deciding all significant standard terms which must be included in any lease of any asset which is to be entered into by the Company or in respect of any of its subsidiaries; and
- concluding any contract on the part of the Company or in respect of any of its subsidiaries relating to the refurbishment and/or maintenance of any asset not in accordance with the any business plan in relation to the Company.

13.10. Any decision relating to any of the following matters shall require the prior written consent of each shareholder or a vote in favour of each shareholder at a general meeting of the shareholders of the Company properly convened and held or the unanimous approval of the board:

- acquisition of any property, shares, bonds, debt or any other interest or commitment other than where this is done in accordance with, or in order to implement a matter approved in any business plan relating to the Company;
- disposal of any asset or property which has not been provided for in any business plan relating to the Company (save for any sale in accordance with any written agreement between the shareholders and relating to the Company);
- commencement or settlement of material litigation;
- entry or termination of any material contract (being a contract of a value of more than EUR 50,000 (fifty thousand Euro) per annum;
- grant of any guarantee or indemnity by the Company or any of its subsidiaries (other than in the ordinary course of business);
- appointment, termination and replacement of appointment of any material parties relevant to the existence and operation of the Company other than an asset manager;
- adoption or material amendment to any business plan relating to the Company;
- subject to the provisions of any written agreement between the shareholders and relating to the Company, any arrangement for any joint venture or partnership as between the Company and another person or for the acquisition of the whole or substantially the whole of the assets and undertaking of the Company or an acquisition by the Company of any part of the issued share capital or of the assets and undertaking of another person; and
- any transaction between the Company and a shareholder or an associated company or affiliate of a shareholder and any transaction which is not on arm's length terms and in the ordinary course of business.

#### **Art. 14.**

14.1. Meetings of the board of managers shall be properly convened and minuted and held at such times as may be determined by the board and in any event not less than quarterly at such times in Luxembourg as may be determined by the board.

14.2. The shareholders shall procure that any manager proposed for appointment by them shall (either themselves or through their representative or proxies) personally attend such meetings of the board in Luxembourg, subject to Article 14.5.

14.3. No board meeting shall ordinarily be convened on less than five (5) business days' notice, but board meetings may be convened by giving not less than one (1) hours' notice if the interests of the Company or its shareholders would in the reasonable opinion of a Category A Manager be likely to be adversely affected to a material extent if the business to be transacted at such board meeting were not dealt with as a matter of urgency or if all the managers agree.

14.4. Any notice of a board meeting shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

14.5. The managers may, in accordance with the Articles, attend a meeting of the board by telephone or video conferencing provided that:

- the telephone conference is at no time initiated from within the United-Kingdom or Germany;
- the majority (by combined voting strength) of the managers are attending the meeting of the board in Luxembourg and no manager participates in the meeting from Germany;
- the minutes of the relevant meeting(s) of the board record from which location the relevant manager(s) attended the meeting(s) of the board by means of telephone or video conferencing (as applicable).

14.6. Each manager may appoint for a given board meeting a representative for himself or herself, subject that a manager may only appoint a representative for the same category.

14.7. A representative appointed shall be entitled to attend and vote at any meeting at which the manager appointing him/her is not personally present, and generally in the absence of his/her appointor to do all the things which his appointor is authorised or empowered to do.

14.8. A manager who is also a representative shall be entitled, in the absence of his/her appointor:

- to a separate vote on behalf of his appointor in addition to his own vote on his own account; and
- to be counted as part of the quorum of the board on his own account and in respect of the manager for whom he is the representative.

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

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

15.1. Any sole shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of shareholders.

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

15.3. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholder owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of July of each year and ends on the 30<sup>th</sup> of June of the following year.

**Art. 17. Financials.**

17.1. Each year, with reference to 30 of June, the Company's accounts are established and the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

17.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 18. Reserve - Dividend.**

18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit.

18.2. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

18.3. The balance of net profits may be distributed to the shareholders in accordance with the provisions of any written agreement between the shareholders and relating to the Company.

18.4. The board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

- The board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

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

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Legal and contractual references.** Reference is made to the provisions of the Law and to any written agreement relating to the Company between the shareholders for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and it shall end on 30 June 2014.

*Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed as follows:

1. 8,125 share quotas by the company ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., prenamed,
2. 4,375 share quotas by the company ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., prenamed.

All the share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND and FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

*Estimation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately one thousand and fifty Euro.

*Resolutions of the partners*

1) The company will be administered by a board of managers composed by the following persons:

Mr Urszula PRZYBYSLAWSKA, company director, born in Debica (Polen) on January 27, 1972, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as manager of the category A for an unlimited duration.

Mr Steven Howard KASOFF, company director, born in New York (USA) on April 23 19, 1971, residing at 105 Deertrack Lane, Irvington, New York 10533, USA, is appointed as manager of the category A for an unlimited duration.

Mr. Christoph SCHMID, employee, born in Stuttgart (Germany), on December 18 19, 1975, residing at Melcherstrasse 74, 48149 Münster, Germany, is appointed as manager of the category B for an unlimited duration.

Mr. Mark GORHOLT, company director, born in Trier (Germany) on November 26, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager of the category C for an unlimited duration.

Mr. Frank PLETSCHE, company director, born in Trier (Germany) on July 15, 1974, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager of the category C for an unlimited duration

- Mrs. Tessa LANG, company director, born in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) on June 24, 1969, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager of the category C for an unlimited duration

2) The address of the company is in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.

### **Follows the German translation of the preceding text:**

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den achtzehnten Dezember.

Vor mir, Dr. Jean SECKLER Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

1. die Gesellschaft ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., mit Gesellschaftssitz in Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglund House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands,

2. die Gesellschaft ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., mit Gesellschaftssitz in The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE 19801 Wilmington, County of New Castle,

hier vertreten durch Herr Max MAYER, Angestellter, beruflich wohnhaft in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund von zwei privatschriftlichen Vollmachten,

welche Vollmachten nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben.

Diese erschienenen Parteien, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterzeichneten Notar um Erstellung der Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung:

**Art. 1. Gesellschaftsgründung.** Gegründet wird eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die durch die für ein solches Rechtssubjekt geltenden Gesetze, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Wirtschaftsunternehmen in geänderter Fassung (das "Gesetz"), sowie durch die Satzung (nachfolgend die "Satzung") geregelt wird (nachfolgend die "Gesellschaft").

### **Art. 2. Gesellschaftszweck.**

2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemeineren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich welcher Art ausgegeben wurden.

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

2.3. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

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

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

2.6. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Zusammenhang mit Immobilien administrative, technische, finanzielle, wirtschaftliche und Managementdienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft kontrolliert werden oder unmittelbar oder mittelbar unter der Kontrolle derselben Gesellschafter der Gesellschaft stehen.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4. Firma.** Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt den Namen "IW Wohnen S.à r.l."

#### **Art. 5. Gesellschaftssitz.**

5.1 Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.

5.2 Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter mit Beratungen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Weise an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

5.3 Die Adresse des Hauptgeschäftssitzes kann innerhalb der Stadt durch Entscheidung des Vorstandes verlegt werden.

5.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.

**Art. 6. Capital - Geschäftsanteile.** Das Kapital wird auf ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) festgesetzt, unterteilt in ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT (12.500) Geschäftsanteile zu je EINEM EURO (1,- EUR).

**Art. 7.** Das Kapital kann jederzeit durch Entscheidung der Gesellschafterversammlung geändert werden.

**Art. 8.** Jeder Geschäftsanteil verleiht Anspruch auf einen Bruchteil des Unternehmensvermögens und der Gewinne der Gesellschaft in direktem Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.

**Art. 9.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Geschäftsanteil zulässig ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft benennen.

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

10.1 Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, können die von diesem einzigen Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile frei übertragen werden.

10.2. Hat die Gesellschafter mehrere Gesellschafter können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß den Anforderungen des Art. 189 des Gesetzes sowie vorbehaltlich etwaiger weiterer Übertragungsaufgaben, die zwischen den Gesellschaftern der Gesellschafter schriftlich vereinbart worden sind, übertragen werden. Übertragungen unter Verletzung derartiger schriftlicher Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern sind null und nichtig.

10.3. Detaillierte Angaben zu den Gesellschaftern der Gesellschaft und Anteilsübertragungen sind im Anteilsregister der Gesellschaft enthalten.

**Art. 11.** Die Gesellschaft darf nicht auf Grund von Tod, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Konkurs des Alleingesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst werden.

### **Geschäftsführung**

#### **Art. 12.**

12.1. Die Gesellschaft steht unter der Leitung der Geschäftsführung (conseil de gérance), die sich aus Geschäftsführern zusammensetzt, die wiederum in 3 (drei) Kategorien aufgeteilt sind, nämlich der/die Geschäftsführer der Kategorie A (der/die „Geschäftsführer der Kategorie A“), der/die Geschäftsführer der Kategorie B (der/die „Geschäftsführer der Kategorie B“) und der/die Geschäftsführer der Kategorie C (der/die „Geschäftsführer der Kategorie C“). Die Geschäftsführer müssen nicht notwendigerweise Gesellschafter sein.

12.2. Die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse A haben das Recht, den/die Geschäftsführer der Kategorie A zu designieren; diese/r wird/werden sodann von der Gesellschafterversammlung aus einer von den Inhabern der Geschäftsanteile der Klasse A vorgeschlagenen Kandidatenliste in sein Amt/ihre Ämter bestellt.

12.3. Bei Aufhebung des Mandats für einen Geschäftsführer der Kategorie A aus jedweden Gründen haben die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse A, die anfangs die Designierung jenes Geschäftsführers der Kategorie A zwecks Bestellung vorgenommen haben, das Recht, als Nachfolger einen Geschäftsführer der Kategorie A zu benennen, der sodann von der Gesellschafterversammlung bestellt wird und das Amt für die noch verbleibende Amtszeit seines Vorgängers ausübt.

12.4. Die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse A stellen sicher, dass die Mehrheit der Geschäftsführer der Kategorie A außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von Deutschland ansässig ist.

12.5. Auf Vorschlag des/der Inhaber/s der Geschäftsanteile der Klasse A, der/die anfangs einen Kandidaten für die Bestellung eines Geschäftsführers der Kategorie A vorgenommen hat/haben, wird die Gesellschafterversammlung den betreffenden Geschäftsführer der Kategorie A seines Amtes entheben.

12.6. Die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse B haben das Recht, den/die Geschäftsführer der Kategorie B zu designieren; diese/r wird/werden sodann von der Gesellschafterversammlung aus einer von den Inhabern der Geschäftsanteile der Klasse B vorgeschlagenen Kandidatenliste in sein Amt/ihre Ämter bestellt.

12.7. Bei Aufhebung des Mandats für einen Geschäftsführer der Kategorie B aus jedweden Gründen haben die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse B, die anfangs die Designierung jenes Geschäftsführers der Kategorie B zwecks Bestellung vorgenommen haben, das Recht, als Nachfolger einen Geschäftsführer der Kategorie B zu benennen, der sodann von der Gesellschafterversammlung bestellt wird und das Amt für die noch verbleibende Amtszeit seines Vorgängers ausübt.

12.8. Auf Vorschlag des/der Inhaber/s der Geschäftsanteile der Klasse B, der/die anfangs einen Kandidaten für die Bestellung eines Geschäftsführers der Kategorie B vorgenommen hat/haben, wird die Gesellschafterversammlung den betreffenden Geschäftsführer der Kategorie B seines Amtes entheben.

12.9. Die Geschäftsführer können ihrer Ämter ad nutum enthoben werden.

12.10. Bei den Geschäftsführern der Kategorie C muss es sich um natürliche, in Luxemburg ansässige oder beruflich ansässige Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung bestellt werden.

12.11. Die Gesellschafter und die Gesellschaft werden sicherstellen, dass das zentrale Management und die zentrale Kontrolle der Gesellschaft in Luxemburg (und in jedem Fall außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von Deutschland) ausgeübt und bestätigt werden.

12.12. Die Geschäftsführung kann ihre Vollmachten für spezifische Aufgaben von Zeit zu Zeit an einen oder mehrere ad hoc-Handlungsbevollmächtigte/n weiterdelegieren, der/die nicht notwendigerweise Gesellschafter oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein muss/müssen.

12.13 Die Geschäftsführung legt die Vollmachten, Pflichten und (etwaigen) Vergütungen ihres/ihrer Handlungsbevollmächtigten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie alle weiteren sachdienlichen Bedingungen der Vertretung fest.

### **Art. 13.**

13.1. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Beaufsichtigung, das Management, die gesamte Anleitung und das Treffen von Entscheidungen der Gesellschaft und ihrer Geschäftstätigkeiten nach Maßgabe des Gesetzes, außer in Bezug auf die Angelegenheiten, die kraft Recht, gemäß diesem Gesellschaftsvertrag oder einer sonstigen zwischen den Gesellschaftern getroffenen schriftlichen Vereinbarung über die Gesellschaft der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

13.2. Im Umgang mit Dritten stehen der Geschäftsführung unter jeglichen Umständen sämtliche Vollmachten für die Vornahme von Handlungen im Namen der Gesellschaft und für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Maßnahmen und Geschäftsvorgänge zu, die mit dem Zweck der Gesellschaft einher gehen; dabei gilt die Voraussetzung, dass die Bedingungen dieses Gesellschaftsvertrags oder einer zwischen den Gesellschaftern getroffenen schriftlichen Vereinbarung über die Gesellschaft eingehalten werden.

13.3. Zwecks Beschlussfähigkeit der Geschäftsführer ist die Anwesenheit eines (1) Geschäftsführer der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführer der Kategorie C erforderlich. Zur Klarstellung wird hier festgehalten, dass die Anwesenheit eines Geschäftsführers der Kategorie B vorbehaltlich der in Art. 13.9 und 13.10 getroffenen Regelungen für die Beschlussfähigkeit der Geschäftsführung nicht erforderlich ist.

13.4. Unbeschadet gegenteiliger Bestimmungen in diesem Gesellschaftsvertrag muss (unter Bezugnahme auf die kombinierten Stimmrechte) die Mehrheit der Geschäftsführer, die außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von Deutschland ansässig sind, zwecks Beschlussfähigkeit einer Geschäftsführungssitzung anwesend sein.

13.5. Die Geschäftsführung trifft ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, und jedem Geschäftsführer steht bei Geschäftsführungssitzungen eine Stimme zu.

13.6. Der Vorsitzende einer Sitzung wird aus dem Kreis der Geschäftsführer der Kategorie A gewählt und hat in dieser Kapazität im Falle einer Stimmgleichheit das Recht der Abgabe der ausschlaggebenden Stimme.

13.7. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A gebunden, unter Vorbehalt des in Artikel 13.10 enthaltenen Zustimmungserfordernisses. Außerdem kann die Gesellschaft bei Maßnahmen, für die die Vollmacht gemäß diesem Gesellschaftsvertrag delegiert wurde, durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie C gebunden werden.

13.8. Vorbehaltlich der in diesem Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen können Geschäftsführer der Kategorie C ohne eine vorherige Geschäftsführungssitzung die folgenden Maßnahmen im Namen der Geschäftsführung durchführen, soweit die betreffenden Maßnahmen im Voraus (entweder spezifisch oder anhand einer allgemeinen Genehmigung) von einem Geschäftsführer der Kategorie A genehmigt worden sind:

- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Gewerbemietvertrags seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen;

- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Wohnungsmietvertrags seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, wenn die gesamte jährliche Nettomiete (ohne Nebenkosten) pro Vermietung sich auf EUR 15.000

(fünfzehntausend Euro) oder mehr beläuft, vorausgesetzt, dieser Vorgang entspricht dem Geschäftsplan für die Gesellschaft;

- Einleitung von Rechtsstreitigkeiten oder Inanspruchnahme von Beratern im Namen der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen in derartigen Zusammenhängen;
- Abschluss von Verträgen über die Renovierung und/oder Wartung von Vermögenswerten seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen gemäß dem Geschäftsplan, wenn der im Rahmen eines derartigen Vertrags zu zahlende Betrag sich auf EUR 10.000 (zehntausend Euro) oder mehr beläuft;
- Abschluss von Geheimhaltungs- und Versicherungsverträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen;
- Abschluss jeglicher Verträge seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, außer den Verträgen, deren Abschluss gemäß Art. 13.9 der Geschäftsführung vorbehalten ist; und
- Eröffnung von Bankkonten und Vornahme von Zahlungen im Namen der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, wobei der betreffende Geschäftsführer der Kategorie C bei der Durchführung der in diesem Artikel beschriebenen Maßnahmen die Empfehlungen eines Vermögensverwalters in Betracht ziehen kann.

13.9. Vorbehaltlich der in diesem Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen müssen die folgenden Angelegenheiten ausschließlich im Rahmen einer Geschäftsführungssitzung oder anhand eines schriftlichen Beschlusses entschieden werden, der von einer Anzahl und Art von Geschäftsführern zu unterzeichnen ist, die eigenständig eine Beschlussfähigkeit begründen und die betreffende Angelegenheit bei einer ordnungsgemäß abgehaltenen Geschäftsführungssitzung genehmigen könnten:

- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, die sich auf die Entgegennahme oder die Beschaffung von Finanzen beziehen (einschließlich Verlängerungen, Ausweitungen oder Refinanzierungen vorangegangener Finanzierungen) oder auf Hedging-Vorkehrungen oder die Beschaffung von Garantien, Bürgschaften, Sicherheiten oder Freistellungen beziehen;
- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, die sich auf den Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten beziehen;
- Entscheidung aller signifikanten Standardbedingungen, die in Leasingverträgen über Vermögenswerte enthalten sein müssen, welche von der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen abzuschließen sind; und
- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft oder einer Ihrer Filialen, die sich auf die Renovierung und/oder Wartung von Vermögenswerten beziehen, die nicht gemäß den Geschäftsplänen der Gesellschaft vorgenommen werden.

13.10. Jegliche Entscheidungen zu den folgenden Angelegenheiten bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung eines jeden Gesellschafters oder der Ja-Stimme eines jeden Gesellschafters bei ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft oder aber der einstimmigen Genehmigung der Geschäftsführung:

- Erwerb von Immobilien, Aktien, Anteilen, Anleihen, Schulden oder sonstigen Interessen oder Verpflichtungen, soweit dies nicht gemäß oder zwecks Umsetzung einer Angelegenheit geschieht, die in einem Geschäftsplan der Gesellschaft genehmigt worden sind;
- Veräußerung von Vermögenswerten oder Immobilien, wenn diese nicht in einem Geschäftsplan der Gesellschaft vorgesehen ist (außer Verkäufen gemäß einer schriftlichen Vereinbarung bezüglich der Gesellschaft zwischen den Gesellschaftern);
- Einleitung oder Beilegung wesentlicher Rechtsstreitigkeiten;
- Abschluss oder Beendigung wesentlicher Verträge (d.h. Verträge mit einem Wert von über € 50.000 (fünfzigtausend Euro) pro Jahr);
- Gewährung von Garantien, Bürgschaften oder Freistellungen seitens der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften (außer im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs);
- Bestellung, Kündigung und Austausch einer Bestellung von wesentlichen Parteien, die für den Bestand und Betrieb der Gesellschaft von Bedeutung sind, außer Vermögensverwaltern;
- Annahme oder wesentliche Änderungen von Geschäftsplänen der Gesellschaft;
- vorbehaltlich der Bestimmungen schriftlicher Vereinbarungen über die Gesellschaft zwischen den Gesellschaftern: jegliche Vorkehrungen für Joint Ventures oder Mitbeteiligungen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Person oder über den Erwerb der Gesamtheit oder nahezu der Gesamtheit von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder ein Erwerb beliebiger Teile des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer anderen Person seitens der Gesellschaft; und
- jegliche Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einem Gesellschafter oder einer verbundenen oder angeschlossenen Gesellschaft eines Gesellschafters sowie jegliche Transaktionen, die nicht nach rein geschäftlichen Bedingungen und nicht im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs durchgeführt werden.

#### **Art. 14.**

14.1. Die Sitzungen der Geschäftsführer sind ordnungsgemäß einzuberufen und protokollarisch festzuhalten und finden zu den von der Geschäftsführung festgelegten Zeiten und in jedem Fall mindestens in vierteljährlichen Abständen zu den von der Geschäftsführung bestimmten Zeiten in Luxemburg statt.

14.2. Die Gesellschafter werden dafür sorgen, dass jeder von ihnen für eine Bestellung designierte Geschäftsführer (entweder persönlich oder anhand seines Vertreters oder Stimmrechtsbevollmächtigten) diesen Sitzungen der Geschäftsführung in Luxemburg persönlich beiwohnt, unter Vorbehalt von Artikel 14.5.

14.3. Jede Sitzung der Geschäftsführung muss unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünf (5) Geschäftstagen einberufen werden; allerdings können Geschäftsführungssitzungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer (1) Stunde einberufen werden, wenn die Interessen der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter nach vernünftiger Beurteilung eines Geschäftsführers der Kategorie A aller Wahrscheinlichkeit nach in erheblichem Ausmaß nachteilig beeinträchtigt würden, wenn die Angelegenheit, die bei einer solchen Sitzung zu behandeln ist, nicht als dringend eingestuft wird, oder wenn sämtliche Geschäftsführer einer solchen kurzfristig einberufenen Sitzung zustimmen.

14.4. Den Einladungen zu Sitzungen der Geschäftsführung ist eine Tagesordnung beizufügen, in der unter Angabe angemessener Einzelheiten die während der Sitzung zu behandelnden Angelegenheiten aufgeführt sind; darüber hinaus sind Kopien aller sachdienlichen Unterlagen beizufügen, die bei der Sitzung besprochen werden sollen.

14.5. Die Geschäftsführer können gemäß diesem Gesellschaftsvertrag einer Geschäftsführungssitzung auch per Telefon oder Videokonferenz beiwohnen, vorausgesetzt:

- die Telefonkonferenz wird zu keinem Zeitpunkt von einem Ort aus initiiert, der im Vereinigten Königreich oder in Deutschland liegt;
- die Mehrheit (im Sinne der kombinierten Stimmrechte) der Geschäftsführer wohnt der Geschäftsführungssitzung in Luxemburg bei und kein Geschäftsführer nimmt von Deutschland aus teil;
- in dem Protokoll der betreffenden Sitzung/en der Geschäftsführung wird angegeben, von welchem Ort aus der/die jeweilige/n Geschäftsführer der/den Sitzung/en per Telefon oder Videokonferenz beigewohnt hat/haben.

14.6. Jeder Geschäftsführer kann für eine gegebene Geschäftsführungssitzung einen Vertreter für sich bestimmen; dabei gilt allerdings, dass ein Geschäftsführer nur einen Vertreter für dieselbe Kategorie bestellen darf.

14.7. Ein bestellter Vertreter hat das Recht, jeder Sitzung beizuwohnen und dabei abzustimmen, bei der der ihn bestellende Geschäftsführer nicht persönlich anwesend ist, und im Allgemeinen im Falle der Abwesenheit der ihn bestellende Person sämtliche Angelegenheiten zu erledigen, zu denen die ihn bestellende Person ermächtigt und berechtigt ist.

14.8. Ein Geschäftsführer, der außerdem die Funktion eines Vertreters erfüllt, ist bei Abwesenheit der ihn bestellenden Person befugt:

- im Namen der ihn bestellenden Person eine separate Stimme zusätzlich zu seiner eigenen Stimme auf seine eigene Verantwortung abzugeben; und
- bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit sowohl in eigener Person als auch in Bezug auf den Geschäftsführer, den er vertritt, mitgezählt zu werden.

14.9. Kein Geschäftsführer übernimmt in dieser Kapazität eine persönliche Verpflichtung bezüglich der von ihm im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als Vertreter der Gesellschaft ist er nur für die Erledigung seines Mandats verantwortlich.

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

15.1 Der Alleingesellschafter übernimmt alle der Generalversammlung übertragenen Befugnisse.

15.2 Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, kann sich jeder Gesellschafter ungeachtet der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile an gemeinsamen Entscheidungen beteiligen. Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte im Verhältnis zu seiner Beteiligung. Gemeinsame Entscheidungen sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern verabschiedet werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten.

15.3 Beschlüsse zur Änderung der Satzung der Gesellschaft können jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes nur von der Mehrheit der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft halten.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jedes Jahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

#### **Art. 17.**

17.1 In jedem Geschäftsjahr wird zum 30. Juni der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und der Vorstand erstellt eine Ergebnisrechnung mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

17.2 Jeder Gesellschafter kann die vorgenannte Ergebnisrechnung und Bilanz am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft einsehen.

#### **Art. 18.**

18.1 Die im Jahresabschluss angegebenen Bruttogewinne der Gesellschaft stellen nach Abzug allgemeiner Aufwendungen den Nettogewinn dar.

18.2 Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird in die gesetzliche Rücklage eingestellt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.

18.3 Der Saldo des Reingewinns kann an den/die Gesellschafter entsprechend der Vorschriften eines schriftlichen Vertrages zwischen Gesellschaftern bezüglich der Gesellschaft verteilt werden.

18.4 Der Vorstand ist bevollmächtigt, jederzeit unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden zu beschließen und auszuschütten:

- Der Vorstand erstellt Zwischenbeschlüsse als Grundlage für die Ausschüttung von Zwischendividenden;
- Aus diesen Zwischendividenden geht hervor, dass ausreichende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei als vereinbart gilt, dass der Ausschüttungsbetrag die realisierten Gewinne zum Ende des letzten Geschäftsjahres, zuzüglich steuerlich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Reserven, jedoch abzüglich steuerlich vorgetragener Verluste und Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz oder dieser Satzung in eine Rücklage eingestellt werden müssen, nicht übersteigen darf.

**Art. 19. Abwicklung.** Bei Abwicklung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, gleich ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt, die von den Gesellschaftern bestellt und deren Befugnisse und Vergütung von den Gesellschaftern festgelegt werden.

**Art. 20. Juristische und vertragliche Referenzen.** Bei allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes und die Vorschriften eines schriftlichen Vertrages zwischen Gesellschaftern bezüglich der Gesellschaft Bezug genommen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. Juni 2014.

#### *Zeichnung - Zahlung*

Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:

1. 8,125 Anteile durch die vorgenannte Gesellschaft ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P.,
2. 4,375 Anteile durch die vorgenannte Gesellschaft ELLIOTT ASSOCIATES, L.P.

Die Geschäftsanteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Gesellschaft nun ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,-EUR) zur Verfügung stehen, belegt durch den unterzeichneten Notar, der dies bestätigt.

#### *Schätzung*

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Lasten jeder Art, die von dem Zeichner auf Grund dieser Gründung zu tragen sind, werden auf circa eintausendundfünfzig Euro geschätzt.

#### *Beschlüsse des Gesellschafter*

- 1) Die Gesellschaft wird von folgenden drei geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern geleitet:

Dame Urszula PRZYBYSLAWSKA, Geschäftsführerin, geboren in Debica (Polen) am 27. Januar 1972, wohnhaft in in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grossherzogtum Luxembourg wird als Geschäftsführerin der Kategorie A, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.

Herr Steven Howard KASOFF, Geschäftsführer, geboren in New York (USA) am 23. April 1971, wohnhaft in 105 Deertrack Lane, Irvington, New York 10533, USA wird als Geschäftsführer der Kategorie A, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.

Herr Christoph SCHMID, Angestellter, geboren in Stuttgart (Deutschland), am 18. Dezember 1975, wohnhaft in Melcherstrasse 74, 48149 Münster, Deutschland wird als Geschäftsführer der Kategorie B, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.

Herr Mark GORHOLT, Geschäftsführer, geboren in Trier (Deutschland) am 26. November 1980, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grossherzogtum Luxembourg wird als Geschäftsführer der Kategorie C, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.

Herr Frank PLETSCHE, Geschäftsführer, geboren in Trier (Deutschland) am 15. Juli 1974, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grossherzogtum Luxembourg wird als Geschäftsführer der Kategorie C, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.

- Frau Tessa LANG, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxembourg) am 24. Juni 1969, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grossherzogtum Luxembourg wird als Geschäftsführerin der Kategorie C, für eine Unbestimmte Dauer ernannt.

- 2) Die Adresse der Gesellschaft ist L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Parteien in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und bei Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung bindend.

URKUNDLICH DESSEN wurde die vorliegende Urkunde in Junglinster an dem eingangs dieses Dokument angegebenen Datum errichtet.

Nachdem das Dokument dem erschienenen Vollmachtnehmer vorgelesen worden war, unterzeichnete er gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2013. Relation GRE/2013/5278. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, den 20. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013179981/613.

(130220133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique de la société CARGO CONSULTING S.A. en liquidation, prise en date du 30 décembre 2013 au siège social, 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, que:

- Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'adresse suivante: c/o Citadel Services PSF S.à r.l. 1517, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

- Les créances non réclamées des créiteurs de la société seront déposées et conservées auprès de Citadel Services PSF S.à r.l. 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

- L'actionnaire unique a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a cessé d'exister.

Pour extrait conforme

S.W. BAKER

*Liquidateur*

Référence de publication: 2014001449/19.

(140000604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**Voltaire Investment SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 26.320.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014002701/9.

(140001345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 101.277.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DIEKIRCH, le 07 janvier 2014.

*Pour la société*

COFICOM Trust S.à r.l.

B.P. 126

50, Esplanade

L-9227 DIEKIRCH

Signature

Référence de publication: 2014002884/16.

(140002671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**Inmoprom Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 129.196.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société INMOPROM REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., société anonyme: Monsieur Jean-Marie BETTINGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 24 DEC. 2013.

Pour: INMOPROM REAL ESTATE INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014002752/18.

(140001171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**Lopera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 157.689.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société LOPERA S.A., société anonyme: Monsieur Jean-Marie BETTINGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 24 DEC. 2013.

Pour: LOPERA S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014002753/18.

(140001194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**Voltaire Investment SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 26.320.

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.

Référence de publication: 2014002700/9.

(140001344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

**WP VI Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 136.919.

*Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 08 Novembre 2013*

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société que:

- Monsieur Timothy Joseph Curt a démissionné de sa fonction de gérant de classe A de la Société;
- Monsieur Luca Gallinelli a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la Société;
- Monsieur Michel Raffoul a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la Société;

- Madame Ute Bräuer, née le 1<sup>er</sup> décembre 1956 à Oberhausen, Allemagne, résidant professionnellement au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, anciennement gérant de classe A de la Société, est nommée gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014002719/17.

(140000509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

---

**Ingersoll-Rand Lux International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 29.425,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.053.

—  
EXTRAIT

En date du 1<sup>er</sup> janvier 2014, l'associé Ingersoll-Rand Finance Íslandi slf. a alloué l'intégralité des ses 187 parts sociales détenues dans la Société à Ingersoll-Rand Finance Íslandi slf. agissant au travers de sa succursale Suisse Ingersoll-Rand Finance Íslandi slf., Reykjavik (Island), Zweigniederlassung Zürich, ayant son siège à Bellerivestrasse 17, 8008 Zürich, Suisse et enregistrée auprès du registre de Zürich sous le N° CHE-110.608.652

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

Le 2 janvier 2014.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2014002751/17.

(140001273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**Elite Partners, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.049.

—  
Par la présente, je soussignée Véronique Cioli, me permets de vous informer que j'ai démissionné, en date du 22 novembre 2013 avec effet immédiat, de mon poste de gérant de la société ELITE PARTNERS, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134049.

Madame Véronique Cioli.

Référence de publication: 2014002748/12.

(140001240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**Eternity Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.686.

—  
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société ETERNITY INVESTMENTS S.A., société anonyme: Monsieur Jean-Marie BETTINGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 24 DEC. 2013.

*Pour: ETERNITY INVESTMENTS S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélien Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014002749/18.

(140001181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**Lanchester S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.746.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société LANCHESTER S.A., société anonyme: Monsieur Jean-Marie BETTINGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 24 DEC. 2013.

*Pour: LANCHESTER S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Aurélie Katola

Référence de publication: 2014002754/18.

(140001170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**M.A.B. Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.258.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société M.A.B. INVESTMENTS S.A., société anonyme: Monsieur Jean-Marie BETTINGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 24 DEC. 2013.

*Pour: M.A.B. INVESTMENTS S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014002755/18.

(140001187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.002.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société MIMAS INTERNATIONAL S.A., société anonyme: Monsieur Jean-Marie BETTINGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 24 DEC. 2013.

*Pour: MIMAS INTERNATIONAL S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014002757/18.

(140001167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**Cogelu, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3871 Schifflange, 1, rue de la Paix.  
R.C.S. Luxembourg B 138.409.

Il résulte d'une cession de parts datée du 31 décembre 2013, que le capital de la société se répartit comme suit:

M. Pascal Collin: . . . . .	840 parts sociales
Total: . . . . .	840 parts sociales

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

*Pour la société*

Référence de publication: 2014002882/12.

(140002564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**BCHK S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg E 1.013.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte d'une décision prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2013 que la mise en liquidation de la société BCHK S.C.I., est décidée à l'unanimité.

Il résulte d'une décision prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2013 que la liquidation de la société BCHK S.C.I., est clôturée en date du 31 décembre 2013.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant 5 ans à la Fiduciaire comptable B + C S.à.r.l., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l

Référence de publication: 2014002836/17.

(140002600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**Cristalux Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 52.075.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Cristalux Holding S.A. qui s'est tenue au siège social de la société le 06 décembre 2013 que:

- La société transfère son siège social au 20, rue Glesener à L-1630 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 06 décembre 2013.

*Pour Cristalux Holding S.A.*

LPL Expert-Comptable Sàrl

Référence de publication: 2014002900/15.

(140002719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**De Miwwelchef, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8308 Capellen, 69, Parc d'Activités Mamer-Cap.  
R.C.S. Luxembourg B 70.999.

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

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014002916/10.

(140002521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**DPGP Astra S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 131.207.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 Décembre 2013.

Martinus C. J. WEIJERMANS

Gérant B

Référence de publication: 2014002921/13.

(140002480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**DPGP Leaf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 118.714.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 Décembre 2013.

Martinus C. J. WEIJERMANS

Gérant B

Référence de publication: 2014002922/13.

(140002607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**Aberdeen Umbrella Property Fund of Funds Management Company (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 117.965.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

La liquidation de la société Aberdeen Umbrella Property Fund of Funds Management Company (Lux) S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Martine Schaeffer, en date du 22 août 2013, a été clôturée par résolutions prises en date du 23 décembre 2013.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 2b, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de consignation de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Référence de publication: 2014002774/18.

(140002407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 146.988.

En date du 26 août 2013, il a été décidé par l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire de réélire pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2012, à tenir en 2013, PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d'entreprises agréé, R.C.S Luxembourg B 65477, ayant son siège social 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013 à tenir en 2014.

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

Référence de publication: 2014002781/13.

(140002495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**Artic Circle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.652.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014002812/13.

(140002511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

**Avant Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.378.

Je vous prie d'accepter par la présente ma démission de mon mandat de Commissaire aux Comptes de la société AVANT INVESTMENT S.A., avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

VERIDICE S.à.r.l.

Représentée par Monsieur Antoine Widehen

Gérant unique

Référence de publication: 2014002819/13.

(140002717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

**Yorkan Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 103.357.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugements rendus en date du 14 novembre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actifs les opérations de liquidation de:

-la société à responsabilité limitée YORKAN CORPORATION SARL (RCS B103357), dont le siège social à L-2346 Luxembourg, 20, Carré Bonn, rue de la Poste a été dénoncé en date du 21 décembre 2007.

Les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me Stéphanie STAROWICZ

Le liquidateur

Référence de publication: 2014002766/15.

(140001871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

**Finance & Progress S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 104.649.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugements rendus en date du 14 novembre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actifs les opérations de liquidation de:

-la société anonyme FINANCE & PROGRESS SA (RCS B 104649), dont le siège social à L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'eau, a été dénoncé en date du 1<sup>er</sup> juillet 2008.

Les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge du Trésor.

Pour extrait conforme  
Me Stéphanie STAROWICZ  
Le liquidateur

Référence de publication: 2014002763/15.

(140001870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.033.

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: 2014002963/9.

(140002325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**DWS Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

Der Verwaltungsrat beschließt folgende Veränderungen:

Herr Ernst Wilhelm Contzen, geschäftsansässig in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, legt sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 nieder.

Der Verwaltungsrat beschließt, dass mit Wirkung vom 01. Januar 2014 Herr Dr. Boris N. Liedtke, geschäftsansässig in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, für Herrn Ernst Wilhelm Contzen in den Verwaltungsrat aufgenommen wird.

Herr Frank Kuhnke, geschäftsansässig in 1 Great Winchester Street, EC2N2DB London, UK, legt sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 nieder.

Der Verwaltungsrat beschließt, dass mit Wirkung vom 01. Januar 2014 Herr Marzio Hug, geschäftsansässig in 20, Finsbury Circus, EC2M 1NB London, United Kingdom, für Herrn Frank Kuhnke in den Verwaltungsrat aufgenommen wird.

Die Veränderungen im Verwaltungsrat müssen von der nächstfolgenden Gesellschafterversammlung bestätigt werden.

Die Genehmigung der CSSF zu den Veränderungen wird vorausgesetzt.

Der Verwaltungsrat setzt sich demnach ab dem 1. Januar 2014 wie folgt zusammen:

Wolfgang Matis (Vorsitzender), Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main

Heinz-Wilhelm Fesser, 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Marzio Hug, 20, Finsbury Circus, EC2M 1NB London, UK

Holger Naumann, Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main

Dr. Boris N. Liedtke, 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Klaus-Michael Vogel, 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Dr. Asoka Wöhrmann, Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann, Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main

Luxemburg, den 30. Dezember 2013.

Référence de publication: 2014002923/30.

(140002042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**Cegetel Holdings I B.V., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 33.511,50.**

Siège de direction effectif: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 92.158.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la société tenue à Luxembourg en date du 30 décembre 2013*

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège de direction effective de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2013.

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

Référence de publication: 2014002857/12.

(140002298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**Bayles S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.884.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société BAYLES S.A., société anonyme: Monsieur Jean-Marie BETTINGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 24 DEC. 2013.

Pour: BAYLES S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014002745/18.

(140001184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**E-Connect Online Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 180.073.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013*

L'assemblée générale a décidé comme suit:

*Première résolution*

Suite à une cession de parts sociales du 12 décembre 2013, intervenue entre Madame Fabienne COLLING (cédant), d'une part, et Messieurs Tom TURPING et Jens BUCH (cessionnaires), d'autre part, la répartition des parts sociales s'établit désormais comme suit (à partir du 12 décembre 2013):

Désignation des associés:

Tom TURPING, employé privé, demeurant à L - 1145 Luxembourg, 21, rue des Aubépines,

SOIXANTE PARTS SOCIALES . . . . . 60

Jens BUCH, employé privé, demeurant à L - 1617 Luxembourg, 57, rue de Gasperich,

SOIXANTE PARTS SOCIALES . . . . . 60

TOTAL, CENT VINGT PARTS SOCIALES . . . . . 120

En leur qualité de gérants de la société «E-Connect Online Marketing S.à r.l.», Madame Fabienne COLLING, indépendante, demeurant à B - 4790 Burg-Reuland, 33 A, Auel, et Monsieur Tom TURPING, prénommé, déclarent accepter la prédite cession au nom et pour compte de la société, le tout en vertu de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Madame Fabienne COLLING, de son mandat de gérant de la société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale confirme le mandat de Monsieur Tom TURPING en sa qualité de gérant unique. Il engagera la société par sa signature individuelle et sans limitation quant au montant de l'opération.

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

Weiswampach, le 7 janvier 2014.

Pour E-Connect Online Marketing S.à r.l.

FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014002925/32.

(140002684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

**Ebony Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 168.757.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 8 mai 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1445 du 11 juin 2012.

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration prise en date du 17 décembre 2013 que:

Monsieur François FABER, BA International Business, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg est coopté au poste d'administrateur de la société en remplacement de Madame Brigitte SEGAL, démissionnaire.

Monsieur François FABER est autorisé à engager la société par la signature collective avec un deuxième administrateur.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Pour EBONY FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014002934/16.

(140002806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

**De Kichechef, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8308 Capellen, 69, Parc d'Activités Mamer-Cap.  
R.C.S. Luxembourg B 46.828.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014002915/10.

(140002522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

**HRB Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 180.989.

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

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HRB Global Holdings S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under Luxembourg laws, having its central administration in the Grand Duchy of Luxembourg and its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180974,

here represented by Mr. Raymond Thill, Maître en droit, having his professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) power of attorney given under private seal.

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") holding all the issued shares representing the entire share capital of HRB Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under Luxembourg laws, having its central administration in the Grand Duchy of Luxembourg and its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180989, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated 4 October 2013, and whose articles of association have not been amended since (the "Company").

II. The Company's share capital is set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000), represented by two thousand (2,000) shares, with a nominal value of ten United States dollars (USD 10) each.

III. The appearing party then adopted the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of five million eight hundred fifty thousand United States dollars (USD 5,850,000.-) to raise it from its current amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-) to the amount of five million eight hundred seventy thousand United States dollars (USD

5,870,000.-) by the issuance of five hundred eighty-five thousand (585,000) new shares, having a nominal value of ten United States dollars (USD 10.-) each, which shall be subscribed and fully paid up by the Sole Shareholder.

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder declared (i) to subscribe the five hundred eighty-five thousand (585,000) new shares, having a nominal value of ten United States dollars (USD 10) each and (ii) to fully pay them up by the contribution in kind of sixteen (16) shares (the "Shares") representing about 1.58% of the share capital of HRB Canada Holdings, ULC, an unlimited liability corporation incorporated and existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its registered office at Suite 200, 340 Midpark Way S.E., Calgary, Alberta, T2X 1P1, Canada, registered with the Registrar of Corporation of the Province of Alberta under number 2017879210, having an aggregate value of five million eight hundred fifty thousand United States dollars (USD 5,850,000).

#### *Declaration*

The Sole Shareholder further declared that the Shares are free of any encumbrance, pledge, lien or charge, as applicable, and that there subsists no impediment to the free transferability of these Shares to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform the valid transfer of the Assets to the Company.

Evidence of the existence of the company whose shares are contributed to the Company has been given to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the Company's articles of association to reflect the above resolutions. Consequently:

Article 5, first paragraph of the Company's articles of association is amended to read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The share capital is set at five million eight hundred seventy thousand United States dollars (USD 5,870,000.-) represented by five hundred eighty-seven thousand (587,000) shares, having a nominal value of ten United States Dollars (USD 10.-) each, fully paid-up."

#### *Valuation*

For all purposes, the increase of share capital is valued at EUR 4,304,002.35.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of these resolutions are estimated at three thousand four hundred euro (EUR 3,400.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and it is stated that in case of discrepancy between the English and the French versions, the English version will be prevailing.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, the proxy-holder signed this deed, together with the notary.

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

L'an deux mille treize, le six décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

HRB Global Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg et dont le siège social est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180974,

ici représentée par Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées avec elle.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

I. La comparante est l'associé unique ("l'Associé Unique") détenant toutes les parts sociales représentant la totalité du capital de HRB Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg et dont le siège social est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.989, constituée par un acte du notaire instrumentant du 4 octobre 2013 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la "Société").

II. Le capital de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (20.000,- USD), représenté par deux mille (2.000) parts sociales, d'une valeur nominale de dix dollars américains (10,- USD) chacune.

III. La comparante a ensuite adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de cinq millions huit cent cinquante mille dollars américains (5.850.000,- USD), afin de le porter du montant actuel de vingt mille dollars américains (20.000,- USD) à un montant de cinq millions huit cent septante mille dollars américains (5.870.000,- USD), par l'émission de cinq cent quatre-vingt-cinq mille (585.000) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de dix dollars américains (10,- USD) chacune, qui seront intégralement souscrites et libérées par l'Associé Unique.

#### *Souscription - Payement*

L'Associé Unique déclare (i) souscrire les cinq cent quatre-vingt-cinq mille (585.000) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de dix dollars américains (10,- USD) chacune, et (ii) les libérer intégralement par un apport en nature de seize (16) actions (les "Actions") représentant un peu plus de 1,58% du capital de HRB Canada Holdings, ULC, une société à responsabilité limitée de droit de la Province d'Alberta, Canada, ayant son siège social Suite 200, 340 Midpark Way S.E., Calgary, Alberta, T2X 1P1, Canada, inscrite au registre tenu par le Registrar of Corporation of the Province of Alberta sous le numéro 2017879210, ayant une valeur totale de cinq millions huit cent cinquante mille dollars américains (5.850.000 USD).

#### *Déclaration*

L'Associé Unique déclare, en outre, que les Actions sont libres de tout gage, droit de rétention ou charge, qu'il ne subsiste aucune entrave au libre transfert des Actions à la Société, sans restrictions ou limitations et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions, ou toute autres formalités nécessaires à la réalisation du transfert des Actions à la Société.

La preuve de l'existence de la société dont les actions sont apportées à la Société, a été donné au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

Suite aux résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier les statuts de la Société afin de de les mettre en concordance avec les résolutions ci-dessus. Par conséquent:

L'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié pour se lire comme suit:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à cinq millions huit cent septante mille dollars américains (5.870.000,- USD), représenté par cinq cent quatre-vingt-sept mille (587.000) parts sociales, d'une valeur nominale de dix dollars américains (10,- USD) chacune, entièrement libérées."

#### *Evaluation*

A toutes fins utiles, l'augmentation de capital est évaluée à EUR 4.304.002,35.

#### *Frais*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes résolutions à environ trois mille quatre cents euros (EUR 3.400,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et de préciser qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57362. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Référence de publication: 2013179908/135.

(130218957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Xintec SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.103.

---

Le Bilan abrégé 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 07 janvier 2014.

Référence de publication: 2014003334/10.

(140002623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**Unbranded SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 166.821.

---

*Dépôt rectificatif du dépôt L130218136 du 23/12/13*

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014003296/10.

(140002053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

**ImmoFinRe II S.C.A. SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,  
(anc. ImmoFinRe II SICAV-FIS).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.670.

---

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

before Us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned, was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ImmoFinRe II SICAV-FIS, a société d'investissement à capital variable adopting the form of a société en commandite par actions governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on 7 June 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1291 of 22 June 2010, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153670, and whose articles of association have not yet been amended since (the "Company").

The meeting is declared open with Mr Albéric Braas, private employee, residing in Luxembourg, in the chair, at 9.00 a.m.,

who appointed as secretary Mr Alexandre Cayphas, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Vincent Gruselle, private employee, residing in Luxembourg.

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

(i) That the meeting has been convened at this date and time by convening notice sent to each shareholder by registered letter on 27 November 2013. A copy of such convening notices has been given to the board of the meeting.

(ii) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1 Change of the Company's name into "IMMOFINRE II S.C.A. SICAV-FIS" and subsequent amendment of article 1 of the by-laws.

2 Amendment of the Articles of the Company in order to authorize the General Manager to operate stock split of partially paid-up Ordinary Limited Shares into fully paid-up and partially paid-up shares by insertion of the following paragraph after the second paragraph of article 9:

"Within a same category of Limited Shares and after the expiry of the Offer Period such as provided for in the offering documents, the General Manager can also operate stock splits of partially paid-up Ordinary Shares by creation of fully paid-up Ordinary Shares and partially paid-up Ordinary Shares which will be exchanged against such existing partially paid-up Ordinary Shares provided (i) the same percentage of subscribed capital is paid-up by all shareholders of such Ordinary

Shares at the time of the split and (ii) all relevant shareholders are treated equally. In this case, each of such fully paid-up Ordinary Shares and partially paid-up Ordinary Shares issued in exchange for an existing Ordinary Share shall be considered as indivisible and inseparable so that such fully paid-up share and partially paid-up share may not be transferred separately."

3 Amendment of the Articles of the Company in order to authorize the General Manager to redeem Ordinary Shares pro rata to each shareholder below their net asset value by modification of the paragraph 4 of article 13 which will be read as follows:

"The redemption price shall be set by the General Manager at its sole discretion to either (i) the latest net asset value per share available, adjusted by any capital call, distribution of whatever form, costs and fees as set by the General Manager or (ii) the subscription price (for the avoidance of doubt, excluding subscription costs) paid by the shareholder. Within each category, type or class of shares, the relevant shareholders shall be treated in an equal manner, in proportion to their investment without prejudice to article 34 related to Allocation of Investment Proceeds."

#### 4 Miscellaneous.

(iii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That it results from said attendance list that out of ninety one million four hundred thousand and one (91,400,001) shares, forty four million five hundred and forty eight thousand (44,548,000) I A Ordinary Shares, twenty four million (24,000,000) I C Ordinary Shares and one (1) Manager Share, that is to say 75.00% of the share capital, are duly represented at the present meeting and in consideration of the agenda and of the provisions of article 67, 67-1 and 68 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the present meeting is validly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda which the shareholders have been duly informed of before this meeting.

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took each time unanimously the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting decides to change the name of the Company into IMMOFINRE II S.C.A. SICAV-FIS and therefore to amend article 1 of the Articles of the Company as follows:

" **Art. 1.** There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in the future, a company in the form of a société en commandite par actions (company limited by shares) qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé under the name of "IMMOFINRE II S.C.A. SICAV-FIS" (hereinafter the "Company")."

#### *Second resolution*

The general meeting decides to amend the Articles of the Company in order to authorize the General Manager to operate stock split of partially paid-up Ordinary Limited Shares into fully paid-up and partially paid-up shares by insertion of the following paragraph after the second paragraph of article 9:

"Within a same category of Limited Shares and after the expiry of the Offer Period such as provided for in the offering documents, the General Manager can also operate stock splits of partially paid-up Ordinary Shares by creation of fully paid-up Ordinary Shares and partially paid-up Ordinary Shares which will be exchanged against such existing partially paid-up Ordinary Shares provided (i) the same percentage of subscribed capital is paid-up by all shareholders of such Ordinary Shares at the time of the split and (ii) all relevant shareholders are treated equally. In this case, each of such fully paid-up Ordinary Shares and partially paid-up Ordinary Shares issued in exchange for an existing Ordinary Share shall be considered as indivisible and inseparable so that such fully paid-up share and partially paid-up share may not be transferred separately."

#### *Third resolution*

The general meeting decides to amend the Articles of the Company in order to authorize the General Manager to redeem Ordinary Shares pro rata to each shareholder below their net asset value by modification of the paragraph 4 of article 13 which will be read as follows:

"The redemption price shall be set by the General Manager at its sole discretion to either (i) the latest net asset value per share available, adjusted by any capital call, distribution of whatever form, costs and fees as set by the General Manager or (ii) the subscription price (for the avoidance of doubt, excluding subscription costs) paid by the shareholder. Within each category, type or class of shares, the relevant shareholders shall be treated in an equal manner, in proportion to their investment without prejudice to article 34 related to Allocation of Investment Proceeds."

No further item being on the agenda of the meeting, the chairman then adjourned the meeting at 9.45 a.m..

### Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 2.800.-.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon 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 divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le treize décembre.

par-devant nous Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ImmoFinRe II SICAV-FIS, une société d'investissement à capital variable organisée sous forme d'une société en commandite par actions sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 7 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1291 du 22 juin 2010, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153670, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés (la «Société»).

L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Albéric Braas, employé privé, demeurant à Luxembourg

qui a désigné comme secrétaire Monsieur Alexandre Cayphas, avocat, demeurant à Luxembourg, à 9 heures.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Vincent Gruselle, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter:

(i) Que l'assemblée a été convoquée à cette date et heure par convocation envoyée à chaque actionnaire par lettre recommandée le 27 novembre 2013. Copie desdites convocations a été donnée au bureau de l'assemblée.

(ii) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour

1 Changement de la dénomination sociale de la Société en "IMMOFINRE II S.C.A. SICAV-FIS" et modification subséquente de l'article 1 des statuts.

2 Modification des statuts de la Société afin d'autoriser l'Associé Gérant Commandité à diviser les Actions Ordinaires de Commanditaires partiellement libérées en actions complètement et partiellement libérées par l'insertion de l'alinéa suivant après le second alinéa de l'article 9:

«Dans la même catégorie d'Actions Ordinaires et après l'expiration de la Période d'Offre comme prévu dans les documents de souscriptions, l'Associé Commandité peut aussi opérer des divisions d'Actions Ordinaires partiellement libérées par la création d'Actions Ordinaires intégralement libérées et d'Actions Ordinaires partiellement libérées qui seront échangées contre de telles actions existantes partiellement libérées à condition que (i) le même pourcentage de capital souscrit soit libéré par tous les actionnaires de ces Actions Ordinaires au moment de la division et (ii) chaque actionnaire soit traité sur un pied d'égalité. Dans ce cas, chaque Action Ordinaire intégralement libérée et partiellement libérée échangée contre une Action Ordinaire existante devra être considérée comme indivisible et inséparable de manière à ce que ces actions intégralement libérées et partiellement libérées ne puissent être transférées séparément.»

3 Modification des statuts de la Société afin d'autoriser l'Associé Commandité à racheter des Actions Ordinaires en dessous de la valeur nette d'inventaires pro-rata pour chaque actionnaire en modifiant le 4<sup>ème</sup> alinéa de l'article 13 qui sera lu comme suit:

«Le prix de rachat sera déterminé à la discrétion de l'Associé Commandité à soit (i) la dernière valeur nette d'inventaire disponible par action, ajustée aux éventuels appels de capitaux, distributions de toute nature, coûts, commissions comme déterminé par l'Associé Commandité ou (ii) le prix de souscription (pour éviter tout doute, excluant les coûts de souscription) payé par l'actionnaire. Dans chaque catégorie, type ou classe d'actions, les actionnaires concernés devront être traités sur un pied d'égalité, en proportion de leur investissement sans préjudice de l'article 34 lié à l'Affectation des Produits de l'investissement.»

4 Divers.

(iii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les comparants resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur le total de quatre-vingt-onze millions quatre cent mille et une (91.400.001) actions, quarante-quatre millions cinq cent quarante-huit mille (44.548.000) Actions Ordinaires I A, vingt-quatre millions (24.000.000) Actions Ordinaires I C et une (1) Action d'Associé Commandité, soit 75,00% du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée et que vu l'ordre du jour et les prescriptions des articles 67, 67-1 et 68 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés préalablement à l'assemblée.

L'assemblée a alors pris, après délibération, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en «IMMOFINRE II S.C.A. SICAV-FIS» et en conséquence de modifier l'article 1 des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires d'actions par la suite, une société en commandite par actions, sous la forme d'une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous la dénomination de «IMMOFINRE II S.C.A. SICAV-FIS» (ci-après la «Société»).».

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les Statuts de la Société afin d'autoriser l'Associé Gérant Commandité à diviser les Actions Ordinaires de Commanditaires partiellement libérées en actions complètement et partiellement libérées par l'insertion de l'alinéa suivant après le second alinéa de l'article 9:

«Dans la même catégorie d'Actions Ordinaires et après l'expiration de la Période d'Offre comme prévu dans les documents de souscriptions, l'Associé Commandité peut aussi opérer des divisions d'Actions Ordinaires partiellement libérées par la création d'Actions Ordinaires intégralement libérées et d'Actions Ordinaires partiellement libérées qui seront échangées contre de telles actions existantes partiellement libérées à condition que (i) le même pourcentage de capital souscrit soit libéré par tous les actionnaires de ces Actions Ordinaires au moment de la division et (ii) chaque actionnaire soit traité sur un pied d'égalité. Dans ce cas, chaque Action Ordinaire intégralement libérée et partiellement libérée échangée contre une Action Ordinaire existante devra être considérée comme indivisible et inséparable de manière à ce que ces actions intégralement libérées et partiellement libérées ne puissent être transférées séparément.»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les Statuts de la Société afin d'autoriser l'Associé Commandité à racheter des Actions Ordinaires en dessous de la valeur nette d'inventaires pro-rata pour chaque actionnaire en modifiant le 4<sup>ème</sup> alinéa de l'article 13 qui sera lu comme suit:

«Le prix de rachat sera déterminé à la discrétion de l'Associé Commandité à soit (i) la dernière valeur nette d'inventaire disponible par action, ajustée aux éventuels appels de capitaux, distributions de toute nature, coûts, commissions comme déterminé par l'Associé Commandité ou (ii) le prix de souscription (pour éviter tout doute, excluant les coûts de souscription) payé par l'actionnaire. Dans chaque catégorie, type ou classe d'actions, les actionnaires concernés devront être traités sur un pied d'égalité, en proportion de leur investissement sans préjudice de l'article 34 lié à l'Affectation des Produits de l'investissement.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président a clôturé la séance à 9.45 heures.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société suite au présent acte sont estimés à EUR 2.800.-.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. BRAAS, A. CAYPHAS, V. GRUSELLE, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 17 décembre 2013. Relation: RED/2013/2238. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 20 décembre 2013.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013179917/199.

(130219790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

**GranCapital S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Ivalo S.à r.l.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.228.

The year two thousand and thirteen, on the sixth day of September.

Before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Ivalo S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under Luxembourg law, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (the Company), established by notarial deed by Maître Martine Schaeffer on June 18, 2013, published on August 14, 2013, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 1972 (page 94630). The Company is registered in the Register of Commerce Companies of Luxembourg under number B 178.228. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since incorporation on June 18, 2013.

THERE APPEARED:

Miguel Gradin, born on December 30, 1968 with professional address at Praia de Botafogo, 228, 15<sup>th</sup> floor - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brazil,

Bernardo Gradin, born on October 28, 1964 with professional address at Av. Brigadeiro Faria Lima, 2227, cj. 1503, CEP 01452-000, São Paulo - SP, Brazil, and

Ana Gradin, born on May 24, 1967 with professional address at Praia de Botafogo, 228, 15<sup>th</sup> floor - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brazil, (together with Miguel and Bernardo Gradin, the Shareholders),

each hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that one hundred (100) shares, having a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125) each, and representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may consider the items of the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the Shareholders waive any right which they may have to receive a formal convening notice in relation to the Meeting;

III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. amendment of Article 2 of the Articles in order to reflect the change of name of the Company from Ivalo S.à r.l. to GranCapital S.a r.l.;

2. introduction of the United States dollars (USD) as the official and accounting currency of the Company effective as of today and conversion of all euro (EUR) (and other denomination) amounts into United States dollars (USD);

3. (i) suppression of the nominal value of the shares; (ii) conversion of the currency of the subscribed share capital of the Company from euro (EUR) to United States dollars (USD); (iii) setting of the number of shares of the Company; and (iv) setting of the nominal value of the shares of the Company at one cent (USD 0.01) each;

4. increase of the share capital of the Company up to twenty one thousand United States dollars (USD 21,000.-);

5. subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 4. above by a contribution in cash;

6. subsequent amendment to Article 6 of the Articles of the Company in order to reflect the above changes;

7. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and/or any employee of Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to effect and record the conversion of the currency of the share capital of the Company, the setting of the new par value of the shares, the exchange and replacement of the existing shares by the new shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;

8. creation of two classes of managers (Class A and Class B);

9. amendment of Article 14 paragraph 1, Article 15 paragraphs 5 and 6, Article 17 of the Articles in order to reflect the creation of two classes of managers of the Company;

10. appointment of class A and class B managers of the Company for an indefinite period;

11. amendment of Article 24 of the Articles to set out more detailed provisions with respect to the payment of interim dividends; and

12. miscellaneous.

IV. that the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the name of the Company from Ivalo S.à r.l. to GranCapital S.à r.l. and to amend Article two (2) of the Articles to reflect the change of name, such that it shall read as follows:

" **Art. 2.** The Company will exist under the name of GranCapital S.à r.l."

*Second resolution*

The Shareholders resolve to (i) introduce the United States dollars (USD) as official and accounting currency of the Company with effect from the date hereof and (ii) convert the share capital currency from euro (EUR) into United States dollars (USD).

*Third resolution*

The Shareholders resolve to suppress the nominal value of the shares and to convert the currency of the subscribed share capital of the Company into United States dollars (USD) by using the exchange rate published by the European Central Bank on 04 September 2013, and according to which EUR 1.-is the equivalent of USD 1.3171 (evidence of which has been given to the undersigned notary and will remain attached to the present deed) i.e. from twelve thousand euro (EUR 12,500) into sixteen thousand four hundred sixty three United States dollars and seventy five cents (USD 16,463.75).

The Shareholders resolve to set the share capital of the Company at sixteen thousand four hundred sixty three United States dollars and seventy five cents (USD 16,463.75) and to restate the nominal value of the shares at one cent (USD 0.01) per share such that the share capital is represented by one million six hundred forty six thousand three hundred seventy five (1,646,375) shares having a nominal value of one cent (USD 0.01) per share held as follows:

Shareholder	Number of shares subscribed
Miguel Gradin . . . . .	559,767
Bernardo Gradin . . . . .	543,304
Ana Gradin . . . . .	543,304
Total . . . . .	1,646,375

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of four thousand five hundred thirty six United States dollars and twenty five cents (USD 4,536.25) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of sixteen thousand four hundred sixty three United States dollars and seventy five cents (USD 16,463.75), represented by one million six hundred forty six thousand three hundred seventy five (1,646,375) shares in registered form, with a nominal value of one cent (USD 0.01) per share, to twenty one thousand United States Dollars (USD 21,000) by way of the issue of four hundred fifty three thousand six hundred twenty five (453,625) new shares of the Company, having a nominal value of one cent (USD 0.01) per share and the same rights and obligations as the existing shares.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

The Shareholders represented as stated above declare to subscribe for an aggregate number of four hundred fifty three thousand six hundred twenty five (453,625) new shares with a par value of one United States dollar (USD 1) each, and fully pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of sixty thousand United States Dollars (USD 60,000), which shall be allocated as set out in the table below:

Shareholder	Number of shares subscribed for prior to capital increase	Number of shares subscribed for upon capital increase	Amount of cash contributed (USD)	Amount allocated to share capital (USD)	Amount allocated to share premium (USD)	Number of shares held post capital increase
Miguel Gradin . . . . .	559,767	140,233	20,000	1,402.33	18,597.67	700,000
Bernardo Gradin . . . . .	543,304	156,696	20,000	1,566.96	18,433.04	700,000

Ana Gradin . . . . .	543,304	156,696	20,000	1,566.96	18,433.04	700,000
Total . . . . .	1,646,375	453,625	60,000	4,536.25	55,463.75	2,100,000

The amount of sixty thousand United States dollars (USD 60,000) is at the free disposal of the Company.

*Sixth resolution*

As a result of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend Article six (6) of the Articles such that it shall read as follows:

" **Art. 6.** The capital is set at twenty one thousand United States Dollars (USD 21,000) represented by two million one hundred thousand shares having a nominal value of one cent (USD 0.01) each."

*Seventh resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and/or any employee of Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to effect and record the conversion of the currency of the share capital of the Company, the setting of the new nominal value of the shares, the exchange and replacement of the existing shares by the new shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Eight resolution*

The Shareholders resolve to create two classes of managers (Class A and Class B) and resolve that the Company shall be bound by the joint signature of one Class A manager and one Class B manager.

*Ninth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend the Articles as follows:

(i) Article fourteen paragraph one (14§1) to be amended, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14.** The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders."

(ii) Article fifteen paragraphs 5 and 6 (15§5-6) of the Articles to be amended, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 15.** "The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of managers are present or represented at a meeting of the board of managers, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager are present or represented. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the managers present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given to the managers by the secretary to the board, if any, failing whom by any manager.

Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of the resolution. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote."

(iii) Article seventeen paragraph 1 (17§1) of the Articles to be amended, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 17.** "The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager."

*Tenth resolution*

The Shareholders resolve to appoint the following persons as class A managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Miguel Gradin, born on December 30, 1968 in Salvador, Brazil, with professional address at Praia de Botafogo, 228, 15<sup>th</sup> floor - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brazil, as class A manager of the Company;
- Mr. Jean Marc Hortelio Salah, born on January 25, 1965 in Salvador, Brazil, with professional address at Praia de Botafogo, 228, 15<sup>th</sup> floor - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brazil, as class A manager of the Company; and
- Mr. Rodrigo Brandao Tourinho Dantas, born on December 1, 1976 in Salvador, Brazil, with professional address at Praia de Botafogo, 228, 15<sup>th</sup> floor - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brazil, as class A manager of the Company.

The Shareholders resolve to appoint the following persons as class B managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Peter van Opstal, born on February 12, 1969 in Zwijndrecht, the Netherlands, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager of the Company;

- Mr. Richard van 't Hof, born on October 15, 1965 in Barendrecht, the Netherlands, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager of the Company; and
- Mr. Fabrizio Terenziani, born on August 31, 1970 in Roma, Italy, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager of the Company.

#### *Eleventh resolution*

The Shareholders resolve to amend Article twenty four (24) of the Articles to set out more detailed provisions with respect to the payment interim dividends, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 24.** From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by the law (the Legal Reserve). This allocation shall cease to be required when the amount of the Legal Reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of the members. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

- (i) the board of managers must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the board of managers must resolve to distribute the interim dividends; and
- (iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the board of managers has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the board of managers."

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand eight hundred euro (EUR 1.800,-).

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le sixième jour de septembre.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Ivalo S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (la Société), constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer le 18 juin 2013, publié le 14 août 2013, au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 1972 (page 94630). La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.228. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution le 18 juin 2013.

#### ONT COMPARU:

Miguel Gradin, né le 30 décembre 1968 dont l'adresse professionnelle se situe à Praia de Botafogo, 228, 15<sup>th</sup> floor - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brésil,

Bernardo Gradin, né le 28 octobre 1964 dont l'adresse professionnelle se situe à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2227, cj. 1503, CEP 01452-000, São Paulo - SP, Brésil, et

Ana Gradin, née le 24 mai 1967 dont l'adresse professionnelle se situe à Praia de Botafogo, 228, 15<sup>th</sup> floor - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brésil, (avec Miguel and Bernardo Gradin, les Associés),

Chacun représenté ici par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que cent (100) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (EUR 125) chacune, et représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour ci-après reproduit;

II. que les Associés renoncent à tout droit qu'ils peuvent avoir de recevoir une convocation formelle en rapport avec l'Assemblée;

III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. modification de l'Article 2 des Statuts afin de refléter le changement de dénomination de la Société de Ivalo S.à r.l. en GranCapital S.à r.l.;

2. introduction du dollar américain (USD) en tant que devise officielle et comptable de la Société prenant effet à partir d'aujourd'hui et conversion de tous les montants en euro (EUR) (et autre dénomination) en dollars américains (USD);

3. (i) suppression de la valeur nominale des parts sociales; (ii) conversion de la devise du capital social souscrit de la Société de l'euro (EUR) au dollars américains (USD); (iii) fixation du nombre de parts sociales de la Société; et (iv) fixation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un cent (USD 0.01) chacun;

4. augmentation du capital social de la Société à vingt et un mille dollars américains (USD 21.000,-);

5. souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises tel que mentionné au point 4. ci-dessus par un apport en numéraire;

6. modification subséquente de l'Article 6 des Statuts afin de refléter les changements ci-dessus;

7. modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou employé de Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., chacun agissant individuellement, de procéder au nom et pour le compte de la Société pour effectuer et enregistrer la conversion de la devise du capital social de la Société, la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales, l'échange et le remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

8. création de deux classes de gérants (classe A et classe B);

9. modification de l'Article 14 paragraphe 1, Article 15 paragraphes 5 et 6, Article 17 des Statuts afin de refléter la création de deux classes de gérants de la Société;

10. nomination de gérants de classe A et classe B de la Société pour une période indéterminée;

11. modification de l'Article 24 des Statuts pour fixer des dispositions plus détaillées en ce qui concerne le paiement de dividendes intérimaires;

12. Divers.

IV. que l'Assemblée a adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de changer la dénomination de la Société de Ivalo S.à r.l. en GranCapital S.à r.l. et de modifier l'Article deux (2) des Statuts afin de refléter le changement de dénomination, de sorte qu'il soit rédigé comme suit:

" **Art. 2.** La Société prend la dénomination de GranCapital S.à r.l."

*Deuxième résolution*

Les Associés décident (i) d'introduire le dollar américain (USD) en tant que devise officielle et comptable de la Société prenant effet à partir de la date des présentes et (ii) de convertir la devise du capital social de l'euro (EUR) en dollars américains (USD).

*Troisième résolution*

Les Associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales et de convertir la monnaie du capital social souscrit de la Société en dollars américains (USD) en utilisant le taux de change publié par la Banque centrale européenne le 4 septembre 2013, et où EUR 1 est l'équivalent de USD 1.3171 (dont la preuve a été donnée au notaire soussigné et restera annexée au présent acte), à savoir de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) équivalent à seize mille quatre cent soixante-trois dollars américains et soixante-quinze cents (USD 16.463,75).

Les Associés décident de fixer le capital social de la Société à seize mille quatre cent soixante-trois dollars américains et soixante-quinze cents (USD 16.463,75) et de fixer la valeur nominale des parts sociales à un cent (USD 0.01) par part sociale, afin que le capital social soit représenté par un million six cent quarante-six mille trois cent soixante-quinze (1.646.375) parts sociales ayant une valeur nominale de un cent (USD 0.01) chacune comme suit:

Associé	Nombre de parts sociales souscrites
Miguel Gradin . . . . .	559.767
Bernardo Gradin . . . . .	543.304

Ana Gradin .....	543.304
Total .....	1.646.375

*Quatrième résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de quatre mille cinq cent trente-six dollars américains et vingt-cinq cent (USD 4.536,25) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de seize mille quarter cent soixante-trois dollars américains et soixante-quinze cent (USD 16.463,75), représenté un million six cent quarante-six mille trois cent soixante-quinze (1.646.375) parts sociales sous forme nominative, avec une valeur nominale de un cent (USD 0.01) chacune, à vingt et un mille dollars américains (USD 21.000) par l'émission de quatre cent cinquante-trois mille six cent vingt-cinq (453.625) nouvelles parts sociales de la Société, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Cinquième résolution*

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

*Souscription - Libération*

Les Associés représentés comme indiqué ci-dessus déclarent souscrire à quatre cent cinquante-trois mille six cent vingt-cinq (453.625) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un cent (USD 0.01) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de soixante mille dollars américains (USD 60.000), qui sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société, les parts sociales étant souscrites par les Associés comme suit:

Associé	Nombre de Parts Sociales souscrites avant augmentation du capital	Nombre de Parts Sociales souscrites après augmentation du capital	Montant en cash contributé (USD)	Montant alloué au capital social (USD)	Montant alloué aux primes d'émission (USD)	Nombre de parts sociales détenues après augmentation de capital
Miguel Gradin .....	559,767	140,233	20,000	1,402.33	18,597.67	700,000
Bernardo Gradin .....	543,304	156,696	20,000	1,566.96	18,433.04	700,000
Ana Gradin .....	543,304	156,696	20,000	1,566.96	18,433.04	700,000
Total .....	1,646,375	453,625	60,000	4,536.25	55,463.75	2,100,000

*Sixième résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l'Article six (6) des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt et un mille dollars américains (USD 21.000,-) représenté par deux millions cent mille parts sociales ayant une valeur nominale de un cent (USD 0.01) chacune."

*Septième résolution*

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou employé de Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., chacun agissant individuellement, de procéder au nom et pour le compte de la Société pour effectuer et enregistrer la conversion de la devise du capital social de la Société, la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales, l'échange et le remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

*Huitième résolution*

Les Associés décident de créer deux classes de gérants (Classe A et Classe B) et décident que la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B.

*Neuvième résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier les Statuts comme suit:

(i) l'Article quatorze paragraphe 1 (14§1) sera modifié, de sorte qu'il sera rédigé comme suit:

" **Art. 14.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

Les associés peuvent décider de nommer des gérants de deux classes différentes, i.e. un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés. "

(ii) l'Article quinze paragraphes 5 et 6 (15§5-6) des Statuts sera modifié, de sorte qu'il sera rédigé comme suit:

" **Art. 15.** "Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, sous réserve que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B soient présents ou représentés. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion les gérants présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis de réunion ajournée sont donnés aux gérants par le secrétaire du conseil de gérance, s'il y en a un, ou à défaut par tout gérant.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants sont présents ou représentés à une réunion, sous réserve que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la résolution. Au cas ou dans une réunion le nombre de votes pour et contre une résolution serait égal, le président de la réunion aura une voix prépondérante."

(iii) l'Article dix-sept paragraphe 1 (17§1) des Statuts sera modifié, de sorte qu'il sera rédigé comme suit:

" **Art. 17.** "La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B."

#### *Dixième résolution*

Les Associés décident de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la classe A de la Société pour une durée indéterminée:

- Mr. Miguel Grading, né le 30 décembre 1968 à Salvador, au Brésil, avec adresse professionnelle à Praia de Botafogo, 228, 15<sup>e</sup> étage - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brésil, comme gérant de classe A de la Société;

- Mr. Jean Marc Hortelio Salah, né le 25 janvier 1965 à Salvador, au Brésil, avec adresse professionnelle à Praia de Botafogo, 228, 15<sup>e</sup> étage - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brésil, comme gérant de classe A de la Société; et

- Mr. Rodrigo Brandao Tourinho Dantas, né le 1<sup>er</sup> décembre 1976 à Salvador, au Brésil, avec adresse professionnelle à Praia de Botafogo, 228, 15<sup>e</sup> étage - B, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ, Brésil, comme gérant de classe A de la Société.

Les Associés décident de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:

- Mr. Peter van Opstal, né le 12 février 1969 à Zwijndrecht, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société;

- Mr. Richard van 't Hof, né le 15 octobre 1965 à Barendrecht, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société; et

- Mr. Fabrizio Terenziani, né le 31 août 1970 à Rome, Italie, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société.

#### *Onzième résolution*

Les Associés décident de modifier l'Article vingt-quatre (24) des Statuts pour fixer des dispositions plus détaillées en ce qui concerne le paiement de dividendes intérimaires, de sorte qu'il sera désormais rédigé comme suit:

" **Art. 24.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve prévue par la loi (la Réserve Légale). Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la Réserve Légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L'assemblée générale des associés dispose librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment, sous réserve des conditions suivantes:

(i) le conseil de gérance établira des comptes intérimaires;

(ii) les comptes intérimaires devront montrer que des bénéfices et autres réserves (incluant les primes d'émission) suffisants sont disponibles pour la distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice social précédent pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et les sommes à allouer à la Réserve Légale;

(iii) endéans les deux (2) mois de la date des comptes intérimaires, le conseils de gérance doit décider de distribuer les dividendes intérimaires; et

(iv) en tenant compte des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la distribution d'un dividende intérimaire.

Si les dividendes intérimaires dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance peut réclamer le remboursement des dividendes ne correspondant pas aux bénéfices effectivement réalisés et les associés doivent immédiatement rembourser l'excédent à la Société si telle est la demande du conseil de gérance."

### Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la Société et facturés en raison du présent acte sont évalués à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare que, sur demande des parties comparantes et de leurs représentants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Le document ayant été lu aux représentants des parties comparantes, les dits représentants signent avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11820. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013179929/387.

(130219910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

### Central & Eastern Europe Investment Fund en abrégé CEEIF, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 182.758.

### STATUTES

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

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

#### THERE APPEARED:

ATALUX, a public limited liability company, with registered office at L-2449 Luxembourg, 41, Boulevard Royal

Being represented by Flora Gibert, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited company, which it declared to establish (the "Company").

### Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration.

#### 1. Form, Name.

1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated August 10, 1915 on commercial companies (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles").

1.2 The Company exists under the name of "Central & Eastern Europe Investment Fund en abrégé CEEIF".

#### 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

**3. Object.** The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

The company can open branches in- and outside the country.

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

## Chapter II. - Capital

**5. Capital.** The subscribed capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000), divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each, fully paid up (by 100 %).

**6. Form of the shares.** The shares are in registered form, or in bearer form at the request of the shareholder(s) and subject to legal conditions.

**7. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

**8. Modification of capital - Limitation to the right to transfer the shares.**

8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

## Chapter III. - Directors, Board of directors, Statutory auditor

**9. Board of directors or sole director.**

9.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

9.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of either one Director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, the Board of Directors or the Sole Director shall appoint or confirm the appointment of its legal representative in compliance with the 1915 Law.

9.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

9.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

**10. Meetings of the board of directors.**

10.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

10.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

10.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies.

10.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

10.5 All decisions of the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

10.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

10.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors in person (resolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

10.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

10.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

#### **11. General powers of the board of directors.**

11.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

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

12.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

12.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**13. Representation of the company.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

#### **14. Statutory auditor.**

14.1 The accounts of the Company are audited by one or more statutory auditor appointed by the General Meeting or by the Sole Shareholder.

### **Chapter V. - General meeting of shareholders**

#### **15. Powers of the general meeting of shareholders.**

15.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.

15.2 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders 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.

15.3 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

15.4 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

15.5 The shareholders are entitled to participate to the meeting by visioconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are retransmitted in a continuing way.

15.6 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

15.7 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of share capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

15.8 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

**16. Place and Date of the annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the last Tuesday of May, at 3 P.M., and for the first time in 2014.

**17. Other general meetings.** Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

**18. Votes.** Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

## Chapter VI. - Business year, Distribution of profits

### 19. Business year.

19.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on the December 31, 2013.

19.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

### 20. Distribution of profits.

20.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

20.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

20.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

## Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

### 21. Dissolution, Liquidation.

21.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

21.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

21.3 If no liquidators are appointed by the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall be deemed to be liquidators vis-à-vis third parties.

## Chapter VIII. - Applicable law

**22. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

### *Subscription and Payment*

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed all the shares and has them fully paid up, by contribution in cash so that the sum of fifty thousand Euro (EUR 50,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### *Estimate of costs*

The parties have estimated 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 at about one thousand five hundred Euro.

### *Resolutions of the sole shareholder*

The above-named party, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:

1. The Company's address is set at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal
2. The following have been elected as Directors of the Company for a maximum period of six (6) years, their mandate expiring on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2019:
  - a) Philippe LAMBERT, with professional address at L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, born in Liège (B) on the December 2<sup>nd</sup>, 1971
  - b) Alain RENARD, born in Liège (B) on the July 18<sup>th</sup>, 1963 residing at L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower
  - c) Isabelle SCHUL, born in Arlon (B) on the January 30<sup>th</sup>, 1968 with professional address at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

3. The statutory auditor will be FISCOGES, société à responsabilité limitée, with registered office at L-8362 Grass, 4 rue de Kleinbettingen, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg with number B174.051 Its mandate will expire on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2019.

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

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

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

### Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille treize, le treize décembre

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### A COMPARU:

ATALUX, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 41, Boulevard Royal

Etant représentée par Flora Gibert, employée, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, es-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

## STATUTS

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

#### 1. Forme, Dénomination.

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination «Central & Eastern Europe Investment Fund en abrégé CEEIF».

#### 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

**3. Objet.** L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, permanent ou temporaire, du porte-feuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société de participations financières conformément aux lois applicables.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités

**4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

### Titre II. - Capital

**5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille Euro (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (à raison de 100 %).

**6. Nature des actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales.

**7. Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

## **8. Modification du capital.**

8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

## **Titre III. - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaire aux comptes**

### **9. Conseil d'administration.**

9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Administration consistant, soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

### **10. Réunions du conseil d'administration.**

10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

### **11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.**

11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique 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 ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

### **12. Délégation de pouvoirs.**

12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou

plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**13. Représentation de la société.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

#### **14. Commissaire aux comptes.**

14.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique.

### **Titre V. - Assemblée générale des actionnaires**

#### **15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.**

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

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

**16. Lieu et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier mardi du mois de mai, à 15h 00 heures, et pour la première fois en 2014.

**17. Autres Assemblées générales.** Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**18. Votes.** Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

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

#### **19. Année sociale.**

19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

## 20. Répartition des bénéfices.

20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

## Titre VII. - Dissolution, Liquidation

### 21. Dissolution, Liquidation.

21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Administrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

## Titre VIII. - Loi applicable

**22. Loi applicable.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les cinq cents (500) actions et les libérer intégralement par des versements en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille Euro (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Déclaration*

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

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille cinq cents Euro.

### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à L-2449 Luxembourg, 41 Boulevard Royal
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une période maximale de six (6) ans, chacun pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2019
  - a) Philippe LAMBERT, demeurant professionnellement à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, né à Liège (B) le 2 décembre 1971.
  - b) Alain RENARD, né à Liège (B) le 18 juillet 1963 demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower
  - c) Isabelle SCHUL, née à Arlon (B) le 30 janvier 1968 demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

3. Est nommée commissaire aux comptes pour la même durée

FISCOGES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8362 Grass, 4 rue de Kleinbettingen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B174.051

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57483. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Référence de publication: 2013179569/413.

(130218757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**New Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.838.

L'an deux mille treize, le neuvième jour du mois de décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "NEW FINANCE S.A.", établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 64838, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 624 du 2 septembre 1998,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Emile SCHLESSER, en date du 19 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 494 du 28 juin 1999.

L'Assemblée est présidée par Madame Sabine LEMOYE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

La Présidente désigne Madame Jacqueline BERNARDI, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Gilles KRIER, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, comme scrutateur.

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

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie et, par conséquent, changement de nationalité de la Société, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

2. Détermination du siège social à Milan en Italie;

3. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, de la raison sociale de la Société en vertu des lois italiennes, modification et refonte subséquente des Statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne;

4. Adoption pour la Société de l'objet social suivant:

"La società ha per oggetto:

L'assunzione di partecipazioni in enti o società costituiti o costituendi industriali, commerciali, finanziarie e di servizi italiane o straniere;

la compravendita, la cessione in uso o in locazione, l'esportazione, la cessione ed in genere l'utilizzo di beni immobili e mobili di ogni specie compresi quelli iscritti nei pubblici registri;

l'assunzione di finanziamenti, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusa l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico quale definito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009 n.29 e successive modificazioni;

l'attività di consulenza sia tecnica che commerciale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico."

5. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2050;

6. Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;

7. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques;

8. Examen et approbation du rapport du commissaire aux comptes;

9. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en Italie;

10. Nomination de Madame Antonella ANNUNZIATA, née à Milan (Italie), le 20 février 1952, demeurant à I-22079 Villa Guardia, Via Milano snc (Italie), à la fonction de gérant unique ("Amministratore unico"), fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat;

11. Nomination d'un représentant ad hoc en Italie pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs, fiscaux et prêter tout autre service qui peut encore se manifester en Italie en conséquence des délibérations sur les points ci-dessus;

12. Nomination d'un représentant ad hoc au Luxembourg pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs, fiscaux et prêter tout autre service qui peut encore se manifester au Grand-Duché de Luxembourg en conséquence des délibérations sur les points ci-dessus;

13. Soumission des décisions proposées à la condition suspensive de l'inscription de la Société au Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan et à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance qu'il appartiendra;

14. Divers.

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

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

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

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

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide:

- de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Milan en Italie et, par conséquent, de reconnaître le changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit italien, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

- d'établir le siège social de la Société en Italie à I-20123 Milan, Via Caradosso 18, et de conserver tous les livres et dossiers comptables de la Société au siège social, pour les besoins de l'article 2478 du Code Civil italien;

- d'adopter pour la forme sociale de la Société celle d'une société à responsabilité limitée soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables aux "società a responsabilità limitata" de droit italien et de changer la dénomination de la Société en "New Finance srl";

- d'adopter pour la Société l'objet social comme ci-avant reproduit dans l'ordre du jour sous le point 4);

- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2050;

- de confirmer le capital social de quarante mille euros (40.000,- EUR), divisé en quarante (40) parts sociales conformément à la loi italienne;

- de procéder à une refonte des Statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi italienne, (une version des nouveaux Statuts restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec l'acte).

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide que et par le transfert de son siège social en Italie la Société emporte en Italie tous ses avoirs, tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à sa liquidation, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir les bilans, les comptes de pertes et profits arrêtés en date du 9 décembre 2013 tels que ces comptes sont soumis à l'Assemblée par le conseil d'administration.

Ces comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture en Italie, comme pays d'accueil, une copie dudit bilan, après signature "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée entend et examine le rapport du commissaire aux comptes à ces mêmes comptes sociaux et l'approuve.

#### *Cinquième résolution*

1. L'Assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

2. L'Assemblée fixe le nombre des gérants à 1 (un) et appelle Madame Antonella ANNUNZIATA, née à Milan (Italie), le 20 février 1952, demeurant à L-22079 Villa Guardia, Via Milano snc (Italie), à la fonction de gérante unique ("Amministratore unico"), jusqu'à révocation de son mandat ou sa démission.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité de constituer et de nommer le gérant unique nouvellement nommé comme mandataire spécial, agissant seul, avec plein pouvoir de substitution, afin de (i) modifier les Statuts refondus ainsi que l'acte de transfert du siège social si et comme demandé par les autorités italiennes pour l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan et (ii) faire, exécuter et réaliser tout acte nécessaire ou accessoire afin de donner effet aux résolutions prises lors de cette Assemblée.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée confère à Monsieur Gilles KRIER, employé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, tous pouvoirs pour représenter la Société au Grand-Duché de Luxembourg devant toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant encore à accomplir en relation avec le transfert du siège et l'abandon de sa nationalité.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société au Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan et à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance qu'il appartiendra.

Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de plein droit l'annulation rétroactive des présentes résolutions et le retour à la situation de la Société à la date d'aujourd'hui.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille sept cents euros.

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

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

Signé: S. LEMOYE, J. BERNARDI, G. KRIER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2013 LAC/2013/56912. Reçu douze euros (12,- €).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Référence de publication: 2013180185/143.

(130219085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

#### **V.R. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5687 Dalheim, 1, Neie Wee.

R.C.S. Luxembourg B 152.427.

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.

Référence de publication: 2014001296/9.

(130223966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

#### **Vision UPS Systems S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9944 Beiler, 36, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.225.

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.  
Weiswampach, le jeudi 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014001316/10.

(140000550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**Sifter Fund II, SICAV-FIS S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 110.172.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 27 novembre 2013*

L'assemblée générale statutaire a décidé:

- de réélire Mr Hannes KULVIK et Mr Risto VÄYRYNEN, tous deux résidant professionnellement au 1 carrefour de Rive, CH-1207 Genève, en tant qu'administrateurs pour une période d'un an, se terminant à l'assemblée générale statutaire de 2014.
- de nommer Mr Lucien CAYTAN, résidant au 1 rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, en tant qu'administrateur pour une période d'un an, se terminant à l'assemblée générale statutaire de 2014.
- de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Mr Petteri PIHLAJA
- de réélire PRICEWATERHOUSECOOPERS en tant que réviseur d'entreprises pour une période d'un an, se terminant à l'assemblée générale statutaire de 2014.

Certifié conforme et sincère

Pour SIFTER FUND II, SICAV-FIS S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2014001196/21.

(130224094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R.C.S. Luxembourg B 158.530.

---

**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le treizième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Miguel MENDEZ OJEDA, entrepreneur, né à Malaga (Espagne), le 10 avril 1953, demeurant à E-29680 Estepona, Urb. Isabel Gardens, Casa Villa Lexsin 21 (Espagne),

ici représenté par Monsieur Jürgen FISCHER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, (le "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la loi du 11 mai 2007 "ANTAM INVEST S.A. -SPF", établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 158530, (la "Société"), a été originairement constituée sous la dénomination sociale de "ANTAM INVEST S.A.", suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 816 du 26 avril 2011,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jean SECKLER, en date du 22 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1038 du 18 mai 2011, contenant notamment la transformation de la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") ainsi que l'adoption de la dénomination actuelle;

b) Que le capital social de la Société est fixé à un million sept cent quatre-vingt-un mille euros (1.781.000,- EUR), représenté par dix-sept mille huit cent dix (17.810) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;

c) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la Société ("Associé Unique");

d) Que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

f) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, l'Associé Unique requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit;

g) Que l'Associé Unique est investi de tous les éléments actifs de la Société et déclare reprendre de manière irrévocable tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour;

h) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

i) Que l'Associé Unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

j) Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'en date des présentes.

k) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille cent dix euros et la partie comparante, en tant qu'associé unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire du comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. FISCHER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2013. LAC/2013/57800. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001398/64.

(140000633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

### **Trigrance Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 117.719.

#### **CLÔTURE DE LIQUIDATION**

##### *Extrait*

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société TRIGANCE INVESTMENTS S.A. qui s'est tenue en date du 19 décembre 2013 au siège social que:

1) la clôture de la liquidation a été prononcée et il a constaté que la société TRIGANCE INVESTMENTS S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.

2) les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

Pour extrait conforme

TRIGANCE INVESTMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2014003291/18.

(140002740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---