

# 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° 458

19 février 2014

### SOMMAIRE

<b>BCSP V CE Lux IV S.à r.l.</b> .....	<b>21951</b>	<b>Grenztankstelle Remich S.à r.l.</b> .....	<b>21944</b>
<b>Colony TBB-III Investor (Lux) S.à r.l.</b> ....	<b>21946</b>	<b>Grenztankstelle Wasserbillig-Mertert S.à r.l.</b> .....	<b>21945</b>
<b>ESQ S.A.</b> .....	<b>21960</b>	<b>Grenztankstelle Wasserbillig-Mertert S.à r.l.</b> .....	<b>21945</b>
<b>Faymonville Distribution AG</b> .....	<b>21981</b>	<b>Group AP Invest S.A.</b> .....	<b>21941</b>
<b>FCFR-Invest s.à r.l.</b> .....	<b>21949</b>	<b>GSW-Wolff-Luxembourg</b> .....	<b>21945</b>
<b>FGA (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>21938</b>	<b>G-Sys</b> .....	<b>21939</b>
<b>Fidicor I S.A.</b> .....	<b>21938</b>	<b>Guardian Europe S.à r.l.</b> .....	<b>21941</b>
<b>Fliesen Creativ S.à r.l.</b> .....	<b>21938</b>	<b>Guyra S.à r.l.</b> .....	<b>21984</b>
<b>Foncière du Manoir</b> .....	<b>21938</b>	<b>Harrods Property Investments Sàrl</b> .....	<b>21945</b>
<b>Four Faces S.A.</b> .....	<b>21939</b>	<b>Hexagone Invest S.A.</b> .....	<b>21984</b>
<b>FR Romania S.à r.l.</b> .....	<b>21939</b>	<b>HRB Global Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>21970</b>
<b>Gaba S.A.</b> .....	<b>21942</b>	<b>HTF US Life 1 S.à r.l.</b> .....	<b>21938</b>
<b>Gaba S.A.</b> .....	<b>21942</b>	<b>Imek Fensterbau S.à r.l.</b> .....	<b>21983</b>
<b>Garage André Losch</b> .....	<b>21940</b>	<b>Infeurope</b> .....	<b>21942</b>
<b>Garage Pereira Guillaume S.A.</b> .....	<b>21942</b>	<b>Inter Prague S.à r.l.</b> .....	<b>21984</b>
<b>Garion Swiss S.à r.l.</b> .....	<b>21943</b>	<b>Ivory Investments S.à r.l.</b> .....	<b>21941</b>
<b>Gazeley Luxco France 1 S.à r.l.</b> .....	<b>21940</b>	<b>Jajah Technologies S.A.</b> .....	<b>21983</b>
<b>Gazeley Luxco France 2 S.à r.l.</b> .....	<b>21940</b>	<b>Jefferies Umbrella Fund</b> .....	<b>21982</b>
<b>GBP Sicav S.A.</b> .....	<b>21945</b>	<b>Jepare S.A., SPF</b> .....	<b>21981</b>
<b>GCG Manager S.A.</b> .....	<b>21943</b>	<b>K1 Family Investments S.A.</b> .....	<b>21982</b>
<b>Gebelux</b> .....	<b>21943</b>	<b>L- Gam Investments SCSp</b> .....	<b>21982</b>
<b>Gente S.à r.l.</b> .....	<b>21942</b>	<b>L.L.A.M. S.A.</b> .....	<b>21939</b>
<b>Gestron Services (Luxembourg) S.A.</b> ....	<b>21940</b>	<b>MAN Finance Luxembourg S.A.</b> .....	<b>21973</b>
<b>Globe Investments S.A.</b> .....	<b>21941</b>	<b>P.H. Invest S.A.</b> .....	<b>21950</b>
<b>G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l.</b> .....	<b>21939</b>	<b>Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.</b> ...	<b>21957</b>
<b>Goldhand Europe S.A.</b> .....	<b>21944</b>		
<b>GP Cars S.A.</b> .....	<b>21944</b>		

**FGA (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 61.096.

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

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

Luxembourg, le 06 janvier 2014.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2014008351/10.

(140009682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Fidicor I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 140.417.

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

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014008353/12.

(140009357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Fliesen Creativ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 26, Esplanade de la Moselle.  
R.C.S. Luxembourg B 147.949.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014008361/9.

(140009365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Foncière du Manoir, Société Anonyme.**

Siège social: L-8081 Bertrange, 102B, rue de Mamer.  
R.C.S. Luxembourg B 155.931.

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: 2014008365/9.

(140009015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**HTF US Life 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 28.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 167.695.

02/09/2013 L130150906

Déposé le 02/09/2013 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

La mention rectificative remplacera la précédente version déposée.

**RECTIFICATIF**

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

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

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008445/14.

(140009403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**FR Romania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 120.073.

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.

*Pour FR Romania S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014008367/11.

(140008743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Four Faces S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 171.824.

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

Signature.

Référence de publication: 2014008366/10.

(140008872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.230.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 96.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008371/10.

(140009606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**G-Sys, Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 59.630.

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: 2014008372/9.

(140008875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**L.L.A.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.  
R.C.S. Luxembourg B 161.406.

Par décision du Conseil d'Administration adoptée le 14 janvier 2014, il a été décidé:

- d'élire aux fonctions de délégué à la gestion journalière Monsieur Stéphane GIDENNE, né le 22 novembre 1968 à Rochefort (France), demeurant à F-57000 Metz, 12 rue du Faubourg, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014008528/14.

(140009115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Garage André Losch, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1818 Howald, 5, rue des Joncs.  
R.C.S. Luxembourg B 96.942.

Les comptes de la Société au 31 décembre 2102 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.

André Losch.

Référence de publication: 2014008373/11.

(140009675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Gazeley Luxco France 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 146.254.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société*

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2013.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Gazeley Luxco France 1 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014008375/16.

(140009422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Gazeley Luxco France 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 156.089.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société*

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2013.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Gazeley Luxco France 2 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014008376/16.

(140009423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Gestron Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 49.836.

EXTRAIT

Monsieur Emmanuel Bussetil, Administrateur, a changé d'adresse comme suit: 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gestron Services (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014008383/11.

(140009765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 127.742.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 8 janvier 2014:

1- L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société C.G. Consulting, société anonyme, ayant son siège au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg (RCS Luxembourg B 102.188).

2- L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaires aux comptes, avec effet immédiat, pour une période se terminant lors de l'Assemblée générale annuelle devant se tenir en 2015, la société STEFID S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège au 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (RCS Luxembourg B 123.961).

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

FINDALE ENTERPRISES S.A.

Référence de publication: 2014008387/17.

(140008903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Group AP Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 164.596.

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

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

Référence de publication: 2014008389/9.

(140008854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Guardian Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 47.428.327,16.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.  
R.C.S. Luxembourg B 23.829.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale des associés de la Société en date du 14 novembre 2013 les associés ont révoqué le mandat de M. Patrick Vannimmen en tant que gérant de la Société avec prise d'effet au 14 novembre 2013.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2014008393/15.

(140008925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

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

**Capital social: EUR 19.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 139.652.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse de l'actionnaire a fait l'objet d'un changement:

La nouvelle adresse est la suivante: Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM99 1RZ

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014008459/13.

(140009011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Gaba S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 66.561.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société  
Un administrateur*

Référence de publication: 2014008397/11.

(140009296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Gaba S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 66.561.

Le bilan et l'annexe 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.

*Pour la société  
Un administrateur*

Référence de publication: 2014008398/11.

(140009297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Garage Pereira Guillaume S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4410 Soleuvre, Zone Um Woeller.  
R.C.S. Luxembourg B 59.708.

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

Luxembourg, le 09 janvier 2014.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2014008402/10.

(140009404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-4530 Differdange, 10, avenue Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 150.665.

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: 2014008407/9.

(140009061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Infeurope, Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 20.174.

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.

Infeurope S.A.  
62, rue Charles Martel  
L-2134 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014008477/13.

(140008877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Garion Swiss S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.895.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 31 décembre 2013.*

- Après avoir reçu le rapport du commissaire à la liquidation concernant l'examen du travail du liquidateur et les comptes de liquidation, l'actionnaire unique approuve le rapport du liquidateur et le rapport du vérificateur. En particulier, l'actionnaire unique donne son approbation sur les états financiers au 30 décembre 2013.

- L'associé unique décide de donner décharge à l'ancien conseil de gérance sur la base des états financiers au 30 décembre 2013 et au liquidateur, CG Consulting, ainsi qu'au commissaire à la liquidation, Co-Ventures SA, relativement à l'exécution de leur mandat.

- L'associé unique décide que l'excédent de trésorerie après paiement de toutes les dispositions contenues dans les comptes de la liquidation définitive de la société sera remboursé à l'actionnaire unique dans les 5 ans suivant la publication de la présente résolution. Toute insuffisance de trésorerie liée aux dispositions prises dans les comptes de la liquidation finale sera remboursée par l'associé unique au liquidateur.

- L'associé unique décide de clôturer la liquidation.

- L'associé unique décide de mandater le liquidateur de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées par rapport à la distribution de tout surplus de liquidation, à la signature de déclarations de revenus et tous autres documents ou autres mesures à prendre après la clôture de la liquidation.

- L'associé unique décide que les documents et registres de la société seront conservés pendant une période de cinq ans suivant la publication de la présente résolution au Journal officiel au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Référence de publication: 2014008403/27.

(140009487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**GCG Manager S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.468.

—  
Les comptes annuels au 24 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008404/10.

(140009571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Gebelux, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 79, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.107.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013*

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide à l'unanimité des voix:

de renouveler pour un terme de six ans le mandat de son administrateur, Madame Sylvie HENIN, commerçante, demeurant à B-4141 Louveigne, Rue des Fusiliers 7.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2019.

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

Weiswampach, le 15 janvier 2014.

Pour GEBELUX

Société Anonyme

FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014008405/17.

(140008844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Goldhand Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 140.273.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire prises en date du 14 janvier 2014*

Transfert du siège social

- Le siège social de la société a été transféré au 16a avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

Démission des administrateurs actuels

- Monsieur André de VALENSART

- Monsieur Maurice LEON

- Madame Francine SEGUIN

Nomination d'un nouveau conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016

- Monsieur Jacques WILMET

Né le 19/06/1958 à Namur (Belgique)

Demeurant rue du Broctia, 28

5020 Malonne (Belgique)

- Monsieur Pierre WILMET

Né le 28/07/1957 à Namur (Belgique)

Demeurant Chaussée de Dinant, 102

5170 Profondeville (Belgique)

- Madame Catherine WILMET

Née le 14/10/1959 à Namur (Belgique)

Demeurant rue du Mauvais Try, 15,

5020 Malonne (Belgique)

*Extrait des résolutions du conseil d'administration prises en date du 14 janvier 2014*

Nomination d'un administrateur-délégué et d'un président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016:

- Madame Catherine WILMET

Née le 14/10/1959 à Namur (Belgique)

Demeurant rue du Mauvais Try, 15,

5020 Malonne (Belgique)

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

Référence de publication: 2014008412/35.

(140009098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**GP Cars S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4410 Soleuvre, 18, Z.A. Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 157.952.

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

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

Luxembourg, le 09 janvier 2014.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2014008414/10.

(140009557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Grenztankstelle Remich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5531 Remich, 11, Coin de l'Europe / place Klopp.

R.C.S. Luxembourg B 28.769.

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: 2014008419/9.

(140008986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.



**GBP Sicav S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.118.

Par la présente, je vous informe de ma démission en qualité d'administrateur de la structure GPB SICAV S.A. avec effet au 26 novembre 2013.

Le 12 janvier 2014.

Steven Curfs.

Référence de publication: 2014008416/10.

(140009604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Grenztankstelle Wasserbillig-Mertert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6693 Mertert, 18, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 46.782.

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: 2014008420/9.

(140009118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Grenztankstelle Wasserbillig-Mertert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6693 Mertert, 18, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 46.782.

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: 2014008421/9.

(140009138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**GSW-Wolff-Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 106.945.

Mit Schreiben vom 10. Januar 2014 an die Gesellschaft ist das Mitglied des Verwaltungsrates, Herr Alhard von KETELHODT,

mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten.

Die Gesellschaft hat das Schreiben zur Kenntnis genommen und akzeptiert den Rücktritt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. Januar 2014.

*Für die Gesellschaft**Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2014008424/15.

(140009451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Harrods Property Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.537.

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

*Pour Harrods Property Investments S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014008431/11.

(140008763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Colony TBB-III Investor (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.584.

L'an deux mille treize, le dix-neuf décembre,

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Colony TBB-III Investor (Lux) S.à.r.l., société à Responsabilité Limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) (la «Société»), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110584, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, le 06 juillet 2005, publié au Mémorial C, numéro 118 du 18 janvier 2006.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président qui désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora GIBERT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I - Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence signée par les associés ou leurs mandataires ainsi que par les membres du bureau et le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II - Qu'il résulte de ladite liste de présence que les 300 parts sociales représentant la totalité des droits de vote sont représentées à la présente assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, les associés ayant déclaré avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncer aux droits et formalités de la convocation

III - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

- Décision de dissoudre et mettre en liquidation de la Société

- Nomination de Colony Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social, 2-4, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 88.540 en qualité de liquidateur et confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus comme prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée.

Les Associés ont décidé de fixer la 2e et 3e Assemblée en vertu de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 Août 1915 immédiatement après la précédente décision de dissoudre et de mettre en liquidation la société et de les tenir l'une après l'autre avec les ordres du jour suivants:

*2<sup>ème</sup> Assemblée*

- Nomination de Mme Véronique REVEILLIEZ en qualité de Commissaire-Vérificateur

*3<sup>ème</sup> Assemblée*

- Présentation et adoption des conclusions du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation et approbation du rapport du liquidateur ainsi que les comptes de la liquidation

- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat respectif

- Décision de verser tous fonds disponibles de la liquidation, tels qu'ils ressortiront, le cas échéant, des comptes de liquidation, aux associés.

- Autorisation et pouvoir donnés au Liquidateur de régler, après la clôture de la liquidation, les coûts et frais mentionnés dans le rapport de liquidation et de clôturer tout compte bancaire après règlement de tout solde aux Associés.

- Clôture de la liquidation et constat que la société a cessé d'exister à la date du présent acte

- Désignation du lieu où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans  
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Résolutions*

*1<sup>ère</sup> Assemblée*

*Première résolution*

Les Associés décident de la dissolution anticipée de la Société et prononcent sa mise en liquidation volontaire à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

Les Associés nomment, en qualité de liquidateur:

Colony Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.540,

A qui ils confèrent les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée.

*2<sup>e</sup> Assemblée  
Résolution*

Les Associés nomment Mme Véronique REVEILLIEZ en qualité de Commissaire-Vérificateur.

*3<sup>e</sup> Assemblée  
Première résolution*

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuvent le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

*Deuxième résolution*

Les Associés donnent décharge pleine et entière au Liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation pour l'exécution de leur mandat respectif.

*Troisième résolution*

Les Associés donnent tous pouvoirs au Liquidateur pour procéder au versement en espèces en sa faveur du solde de la liquidation, après règlement du passif mentionné dans son rapport. Tous pouvoirs lui sont également conférés pour clôturer tout compte bancaire ouvert au nom de la Société, après lesdits paiements.

*Quatrième résolution*

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, les Associés prononcent la clôture de la liquidation de la Société dont la personnalité morale cesse d'exister à compter de la date du présent acte.

*Cinquième résolution*

Les Associés décident que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date du présent acte à l'ancien siège social de la Société, 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg.

*Frais*

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

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

**Suit la traduction anglaise du texte qui précède**

In the year two thousand and thirteen, on nineteenth December,

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Colony TBB-III Investor (Lux) S.à.r.l., (the «Company») a "société à responsabilité limitée" governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number B 110.584, incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, on July 6<sup>th</sup>, 2005, published in the Mémorial C, number 118 dated January 18<sup>th</sup>, 2006.

The extraordinary general meeting is opened with Ms Sara LECOMTE, private employee, professionally residing in Luxembourg in the Chair.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Flora GIBERT, private employee, professionally residing in Luxembourg.

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

I - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance-list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II - It results from the said attendance list that the 300 shares representing the entirety of the voting rights are represented at the present meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda, all the shareholders having declared having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities.

III - The agenda of the meeting is the following:

- To decide to dissolve and to put the company in liquidation

- To appoint Colony Luxembourg S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the law of Luxembourg, registered with the Register of Commerce of Luxembourg, under the number B 88.540 and having its registered office 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg as the Liquidator and to grant to the liquidator the most extended powers as provided by articles 144 to 148 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10<sup>th</sup> august 1915 as amended.

The shareholders have decided to fix the 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> meetings pursuant to the article 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies immediately after the previous decision to dissolve and to put the company into liquidation, and to hold them one after the other, with the following agenda:

*2<sup>nd</sup> Meeting*

- To appoint Mme Véronique Reveilliez as Liquidation Auditor (commissaire-vérificateur).

*3<sup>rd</sup> Meeting*

- Decision to adopt the findings of the report of the liquidation auditor (commissaire-vérificateur) and to approve the Liquidator's report as well as the accounts of the Liquidation

- Decision to grant discharge to the Liquidator and to the Liquidation Auditor for their respective duties and activities during their mandates

- Decision to allocate the available proceeds of the liquidation, as they emerge, if any, in the liquidation's accounts, to the shareholders

- Decision to grant all powers to the Liquidator to make the payment in cash of the available proceeds (if any) of the liquidation to the sole shareholder, after settlement of the liabilities mentioned in the Liquidator's report with full powers granted to the Liquidator to close any bank account opened in the name of the Company after all sums have been paid to the Shareholders

- Decision to close the liquidation and to state that the Company has ceased to exist as of the date of the notarial deed

- Decision pursuant to which the Company's accounts and files shall be deposited with and kept for a term of five years from the date of this deed at the registered office of the liquidator of the Company, Colony Luxembourg S.à r.l. at 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting takes, unanimously, the following resolutions:

*Resolutions*

*1<sup>st</sup> Meeting*

*First resolution*

The Shareholders decide to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation from this day.

*Second resolution*

The Shareholders appoints as liquidator:

Colony Luxembourg having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 88.540

and vests the Liquidator with the most extended powers as provided by articles 144 to 148 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10<sup>th</sup> august 1915 as amended.

*2<sup>nd</sup> Meeting*

*Resolution*

The shareholders appoint Mrs. Véronique REVEILLIEZ, as Liquidation Auditor (Commissaire-vérificateur)

*3<sup>rd</sup> Meeting*

*First resolution*

The Shareholders, after having heard the Liquidation Auditor's report, decides to approve the Liquidator's report as well as the accounts of the liquidation.

*Second resolution*

The Shareholders grants discharge to the Liquidator and to the Liquidation Auditor for their respective duties and activities during their mandates.

*Third resolution*

The Shareholders grants all powers to the Liquidator to make the payment in cash of the balance of the liquidation to him, after settlement of the liabilities mentioned in the Liquidator's report. All powers are also granted to the Liquidator to close any bank account opened in the name of the Company after all sums have been paid to the Shareholders.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to close the liquidation and states that the Company has ceased to exist as of the date of this deed.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve that the Company's accounts and files shall be deposited with and kept for a term of five years from the date of this deed at the registered office of the liquidator of the Company, Colony Luxembourg S.à r.l., 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

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

The document after having been read, the persons appearing, they signed with us, the notary, the present original deed.

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

Signé: S.LECOMTE, J.ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59000. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2014006615/185.

(140008223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

**FCFR-Invest s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9216 Diekirch, 21, rue de la Croix.

R.C.S. Luxembourg B 155.135.

L'an deux mille treize, le douze décembre.

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

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Robert BALTHASAR, électricien, né à Wiltz le 24 février 1954, demeurant à L-9361 Brandenburg, 8, leweschtgaass, détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales.

2.- Monsieur Franco LONGHINO, électricien, né à Pétange le 28 janvier 1968, demeurant à L-8415 Steinfort, 24, rue Herrenfeld, détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales.

3.- Monsieur Fabrice COLLIN, électricien, né à Aye (Belgique) le 26 mars 1968, demeurant à L-7220 Helmsange, 42, route de Diekirch, détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales.

4.- Monsieur Christophe COLLIN, électricien, né à Aye (Belgique) le 25 février 1972, demeurant à B-6900 Marloie, rue Mionvaux, 40,

détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "FCFR-Invest s.à r.l." (numéro d'identité 2010 24 28 839), avec siège social à L-7220 Helmsange, 42, route de Diekirch, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 155.135, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 août 2010, publié au Mémorial C, numéro 2156 du 13 octobre 2010,

requièrent le notaire d'acter la résolution suivante:

*Résolution*

Les associés décident de transférer le siège social à L-9216 Diekirch, 19-21, rue de la Croix.

Suite à ce transfert de siège social, les associés décident de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. Al. 1<sup>er</sup>** . Le siège de la société est établi à Diekirch; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés."

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que la société ne se livre pas et ne s'est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: BALTHASAR, LONGHINO, F. COLLIN, C. COLLIN, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 20 décembre 2013. Relation: CAP/2013/4859. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 6 janvier 2014.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2014005010/47.

(140003804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**P.H. Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 48.411.

L'an deux mille treize, le onze décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.H. INVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 25 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 480 de 1994. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous reçu par le notaire soussigné, en date du 24 juillet 2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 2444 du 3 octobre 2013.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sabine SOLHEID, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1) Changement de l'exercice social qui commencera désormais le premier janvier et se terminera le trente et un décembre. L'exercice en cours ayant commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2012 se terminera le 31 décembre 2013.

2) Modification afférente de l'article 10 des statuts.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'exercice social qui commencera désormais le premier janvier et se terminera le trente et un décembre. L'exercice en cours ayant commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2012 se terminera le 31 décembre 2013.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts comme suit:

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, S. SOLHEID et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59411. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014005577/51.

(140005437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

**BCSP V CE Lux IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 183.340.

—  
STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BCSP V CE Lux I S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 127.014,

represented by Paul Florin, lawyer, pursuant to a proxy dated 11 December 2013 which shall remain annexed to the present deed to be registered therewith.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of association (the "Articles of Association") of a société à responsabilité limitée (limited liability company) "BCSP V CE Lux IV S.à r.l." which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A société à responsabilité limitée (limited liability company) with the name "BCSP V CE Lux IV S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these Articles of Association and the relevant legislation.

**Art. 2. Purpose.** The Company's purpose is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

Further thereto, the purpose of the Company is the direct or indirect acquisition by purchase of one or more real estate goods, the use of the foresaid for the own needs of the Company or the renting to third parties in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in other countries.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

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

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

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

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

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

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) divided into twelve thousand five hundred shares (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association.

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

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

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

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

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

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation).

The Company will be bound by the sole signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any manager or by the board of managers, as applicable.



In the event that the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), the signatory powers of each class of managers will be determined by the general meeting of shareholders.

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

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

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

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

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

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

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on the second Tuesday of April at 9 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 11. Accounting year.** The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on last day of December of the same year.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Subscription and payment*

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up all twelve thousand five hundred (12,500) shares for a total subscription price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

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

### *Expenses*

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

### *Extraordinary decision of the sole shareholder*

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the Articles of Association of the Company:

Name	Address	Date of birth	Place of birth
Jacques Reckinger	40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg	14 March 1965	Luxembourg
Teunis Christiaan Akkerman	15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert (Niederanven)	30 December 1948	Dirksland, The Netherlands
Philippe Slendzak	32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg	28 March 1960	Longeville-les-Metz France
William A. Bonn	501, Alhambra Circle, Coral Gables, Florida, 33134, USA	3 September 1951	New Jersey, USA

### *Special disposition*

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on December 31, 2013.

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

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille treize, le seizième jour du mois de décembre.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BCSP V CE Lux I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg et étant enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 127.014, représentée par Paul Florin, avocat, vertu d'une procuration en date du 11 décembre 2013 qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec le présent acte.

Ladite personne, comparante agissant ès-qualité a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée «BCSP V CE Lux IV S.à r.l.» qui est constituée par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «BCSP V CE Lux IV S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

De plus, l'objet de la société est l'acquisition directe ou indirecte par achat d'un ou plusieurs biens immobiliers, l'utilisation de ces derniers pour les propres besoins de la Société ou pour la location à des tiers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€12.500) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (€1) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

**Art. 7. Gérance.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer différentes classes de gérants, à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B. Toute classification de la sorte devra être dûment enregistrée au procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation).

La Société sera valablement engagée par la signature individuelle de tout gérant ou par la signature individuelle de toute (s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par tout gérant ou par le conseil de gérance, selon le cas.

Dans l'hypothèse où l'assemblée des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et de classe B), les pouvoirs de signature de chaque classe de gérants seront déterminés par l'assemblée générale des associés.

**Art. 8. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

**Art. 9. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10. Assemblées générales.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée valablement constituée des associés de la Société ou toute résolution circulaire valablement prise (le cas échéant) représente l'entière responsabilité des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entière responsabilité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés sera obligatoire. La date de la tenue de l'assemblée générale annuelle est fixée au deuxième mardi du mois d'avril de chaque année à 9 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant le plus proche.

**Art. 11. Année sociale.** L'année sociale commence le premier jour de janvier de chaque année et se termine le dernier jour de décembre de la même année.

**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

**Art. 13. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 14. Dissolution.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15. Associé unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 16. Loi Applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et paiement*

Statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, la partie comparante a souscrit et entièrement libéré douze mille cinq cents (12,500) actions pour un prix de souscription de douze mille cinq cents euros (€12,500).

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent acte sont évaluées à environ EUR 1.500,-.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au: 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

Nom	Adresse	Date de naissance	Lieu de naissance
Jacques Reckinger	40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg	14 mars 1965	Luxembourg
Teunis Christiaan Akkerman	15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert (Niederanven)	30 décembre 1948	Dirksland, Pays-Bas
Philippe Slendzak	32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg	28 mars 1960	Longeville-les-Metz France
William A. Bonn	501, Alhambra Circle, Coral Gables, Florida, 33134, USA	3 septembre 1951	New Jersey, USA

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.

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

Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: P. FLORIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58276. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006571/331.

(140007590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

**Randstad Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 937.418.425,00.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.753.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on May 16<sup>th</sup>, 2008, published in the "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" ("Mémorial C"), number 1463 dated June 13, 2008 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 138.753 and whose Articles of Incorporation have been lastly modified by deed enacted by the undersigned notary on October 1<sup>st</sup>, 2013, published in Memorial C number 2918, on November 20<sup>th</sup>, 2013 (the "Company").

The meeting is presided by Mister Erwin VANDE CRUYLS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKE, private employee, residing professionally at the same address.

The meeting elects as scrutineer Mister Raymond THILL, private employee, residing professionally at the same address.

The chairman requests the notary to act that:

I. - The sole shareholder present or represented and the number of shares it holds are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 67.935.977 (sixty-seven million nine hundred and thirty-five thousand nine hundred and seventy-seven) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Decrease of the share capital by an amount of EUR 760,981,000 (seven hundred and sixty million nine hundred and eighty-one thousand euro) in order to bring it from its current amount of EUR 1,698,399,425 (one billion six hundred and ninety-eight million three hundred and ninety-nine thousand four hundred and twenty-five euro) to EUR 937,418,425 (nine hundred and thirty-seven million four hundred and eighteen thousand four hundred and twenty-five euro), by way of reimbursement to the sole shareholder of an amount of EUR 761,000,000 (seven hundred and sixty-one million euro) through cancellation of 30,439,240 (thirty million four hundred and thirty-nine thousand two hundred and forty) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each together with a share premium amounting to EUR 19,000 (nineteen thousand euro).

2. Amendment of the Article 8 of the Company's articles of association in order to give it the following content:

" **Art. 8.** The Company's share capital is EUR 937,418,425 (nine hundred and thirty-seven million four hundred and eighteen thousand four hundred and twenty-five euro) represented by 37,496,737 (thirty-seven million four hundred and ninety-six thousand seven hundred and thirty-seven) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each."

3. Miscellaneous

After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder unanimously decides what follows:

#### *First resolution*

The meeting decides to decrease the share capital by an amount of EUR 760,981,000 (seven hundred and sixty million nine hundred and eighty-one thousand euro) in order to bring it from its current amount of EUR 1,698,399,425 (one billion six hundred and ninety-eight million three hundred and ninety-nine thousand four hundred and twenty-five euro) to EUR 937,418,425 (nine hundred and thirty-seven million four hundred and eighteen thousand four hundred and twenty-five euro), by way of reimbursement of EUR 761,000,000 (seven hundred and sixty-one million euro) to the sole shareholder through cancellation of 30,439,240 (thirty million four hundred and thirty-nine thousand two hundred and forty) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each and an amount of EUR 19,000 (nineteen thousand euro) of share premium. The modalities of the reimbursement in cash or in kind, will be decided through a resolution of the board of managers.

All powers are conferred to the Board of Managers in order to implement the necessary bookkeeping amendments, to the cancellation of reimbursed shares and the shareholder's reimbursement.

#### *Reimbursement delay*

The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the article 8 of the Articles of Incorporation to read as follows:

« **Art. 8.** The Company's share capital is EUR 937,418,425 (nine hundred and thirty-seven million four hundred and eighteen thousand four hundred and twenty-five euro) represented by 37,496,737 (thirty-seven million four hundred and ninety-six thousand seven hundred and thirty-seven) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each."

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-).

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille treize, le vingt-troisième jour de décembre.

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Randstad Holding Luxembourg S.à r.l", ayant son siège social à 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 1463 du 13 juin 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le matricule B 138.753 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013, publié au mémorial C numéro 2918 du 20 novembre 2013 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à la même adresse.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II. - Il ressort de la liste de présence que les 67.935.977 (soixante-sept millions neuf cent trente-cinq mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 760.981.000 (sept cent soixante millions neuf cent quatre-vingt-un mille euros) pour l'amener de son montant actuel de EUR 1.698.399.425 (un milliard six cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-cinq euros) à EUR 937.418.425 (neuf cent trente-sept millions quatre cent dix-huit mille quatre cent vingt-cinq euros), par remboursement d'un montant de EUR 761.000.000 (sept cent soixante et un millions d'euros) à l'associé unique par l'annulation de 30.439.240 (trente millions quatre cent trente-neuf mille deux cent quarante) parts sociales d'un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et d'un montant de EUR 19.000 (dix-neuf mille euros) de prime d'émission.

2. Modification de l'article 8 des statuts, pour lui donner le contenu suivant:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 937.418.425 (neuf cent trente-sept millions quatre cent dix-huit mille quatre cent vingt-cinq euros), représenté par 37.496.737 (trente-sept millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-sept) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

3.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 760.981.000 (sept cent soixante millions neuf cent quatre-vingt-un mille euros), pour le ramener de son montant actuel de EUR 1.698.399.425 (un milliard six cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-cinq euros) à EUR 937.418.425 (neuf cent trente-sept millions quatre cent dix-huit mille quatre cent vingt-cinq euros), par remboursement d'un montant de EUR 761.000.000 (sept cent soixante et un millions d'euros) à l'associé unique par l'annulation de 30.439.240 (trente millions quatre cent trente-neuf mille deux cent quarante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et d'un montant de EUR 19.000 (dix-neuf mille euros) en prime d'émission. Les modalités de remboursement en espèces ou en nature seront fixées par une résolution du conseil de gérance.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil de gérance pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent à l'annulation des actions remboursées et au remboursement aux associés.

### Délai de remboursement

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

### Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 937.418.425 (neuf cent trente-sept millions quatre cent dix-huit mille quatre cent vingt-cinq euros), représenté par 37.496.737 (trente-sept millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-sept) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

### Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de prime d'émission, ont été estimés à deux mille quatre cents Euros (EUR 2.400,-).

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

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

Signé: E. Vande Cruys, M. Krecké, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2013. LAC/2013/60509. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 14 Januar 2014.

Référence de publication: 2014007110/159.

(140007550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

### ESQ S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 183.326.

### STATUTES

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Mr. Sridhar Bearely, born on 15 August 1971, residing at 28 Eccleston Square, London SW1V 1NZ, United Kingdom,, represented by Me Anne Roussille, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 16 December 2013.

The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing person, in his/her capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") of a company to be incorporated under the form of a "société anonyme" as follows:

**Art. 1. Form, name.** There exists among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued (the "Shares") a company in the form of a société anonyme, under the name of ESQ S.A. (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders (the "Shareholders") adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 20 hereof.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is to render advisory, management accounting and administrative services, as the case may be, in its capacity as general partner of ESQ Investments SICAV-SIF SCA, a société à capital variable -



fonds d'investissement spécialisé incorporated under the provisions of the law of 13<sup>th</sup> February, 2007 relating to specialised investment funds, as amended.

The Company may in addition provide secretarial, accounting and other administrative services to ESQ Investments SICAV-SIF SCA and take any measures, as well as carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Registered office.** The Company shall have its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of directors of the Company (the "Board of Directors" and individually a "Director") shall have the right to set up offices, administrative centers, agencies and subsidiaries wherever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may decide to transfer the registered office of the Company to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

**Art. 5. Capital - Shares and share certificates.** The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand (31,000) Euro divided into one hundred (100) fully paid Shares with a nominal value of three hundred and ten Euro (310) each.

Shares will be issued in registered form only.

A register of Shareholders will be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection by any Shareholder. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him, the amounts paid in on each such Share, the transfers of Shares and the dates of such transfers.

The Company may recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the Share will be required to name one person as the owner of the Share vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been so designated. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a pledgor and a pledgee.

The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of Shareholders as the full owner of such Shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the Shareholder. Transfer of nominative Shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the Share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended ("the Company law").

**Art. 6. Increase, Reduction of capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 20 hereof.

**Art. 7. Meetings of Shareholders - General.** Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by the Company law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, e-mail or any other electronic means capable of evidencing such proxy. The Board of Directors may require that the original proxy be in addition sent by post. A Shareholder may also participate at any meeting of Shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such Shareholder. Such means must allow the Shareholder to participate effectively at such meeting of Shareholders. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously.

Except as otherwise required by the Company law, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast; votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors or upon the written request of Shareholders representing at least one tenth of the Share capital of the Company, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent at least 8 days prior to the shareholders' meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of Shareholders.

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

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

**Art. 8. Annual general meeting of Shareholders.** The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with the Company law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Monday of the month of October in each year at 1:30 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of Shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or place to be decided by the Board of Directors.

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

**Art. 9. Board of Directors.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least who may but do not need to be Shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the Shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A Director may be removed with or without cause (*ad nutum*) and replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.

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

The Board of Directors may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent the Company in its day to day business, to individual Directors, committees or other officers or agents of the Company, who need not be Shareholders. The Board of Directors will determine the conditions of appointment and dismissal as well as the remuneration and powers of any person or persons so appointed.

**Art. 10. Procedures of meeting of the Board of Directors.** The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the "Chairman"), and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of Directors and of the Shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman or any two Directors.

The Chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the Board of Directors, but in his absence the Shareholders or the Board of Directors may appoint another director (and, in respect of Shareholders' meetings, any other person) as chairman *pro tempore* by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each Director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the Directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another Director as his proxy.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if a majority of all Directors in office is present or represented. Decisions shall be taken by a simple majority of the votes cast.

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

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by way of circular written resolutions signed by all members of the Board of Directors. Such circular written resolutions will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. The signatures of the members of the Board of

Directors may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and may be evidenced by letters, facsimile, e-mail or any other electronic means capable of evidencing such signature.

**Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two Directors.

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

**Art. 12. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the Company law or by the present articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of Shareholders, to any member or members of the Board of Directors who may constitute committees deliberating under such terms as the Board of Directors shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who do not need to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.** The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors.

**Art. 14. Conflicts of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a Director, associate, officer or employee of any such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a Director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall not, by reason of his/her/its connection and/or relationship with that other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, that Director or officer shall make such a conflict known to the Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction shall be reported to the next Shareholders' meeting.

The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board of Directors or, if applicable, of the single Director, relates to current operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion, provided that this personal interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.

**Art. 15. Directors' indemnification.** Subject to the exceptions and limitations listed below:

(i) Every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

(ii) The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any Director or officer of the Company:

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

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

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

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

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

**Art. 16. Supervisory Auditor(s).** The operations of the Company shall be supervised by one or several supervisory auditors (commissaire(s) aux comptes). The supervisory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The supervisory auditor(s) will be appointed by the Shareholders at their annual meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The supervisory auditor(s) in office may be removed at any time by a meeting of Shareholders with or without cause.

**Art. 17. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of June of each year and shall terminate on the last day of May of the following year.

**Art. 18. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Company law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the Board of Directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by the Company law, upon decision of the Board of Directors and approval by the approved statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

**Art. 19. Dissolution and liquidation.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 20. Amendment of Articles.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the Company law.

**Art. 21. Sole Shareholder Company.** If, and as long as, one Shareholder holds all the Shares of the Company, the Company shall exist as a single Shareholder company pursuant to the applicable provisions of the Company Law.

**Art. 22. Governing law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Company law.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year of the Company will begin on the date of the incorporation of the Company and will end on 31 May 2015.

The first annual general meeting of the Shareholders will be held in 2015.

#### *Subscriptions and Payments*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and fully paid up the following Shares:

Subscriber	Number of shares subscribed	Payment
Mr. Sridhar Beareilly .....	310	EUR 31,000
Total: .....	310	EUR 31,000

The Shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

*Statements*

The undersigned notary declares that he has verified the conditions laid down in articles 26, 26-3 and 26-5 of the Company Law and expressly confirms that they have been observed.

*Resolutions of the Sole Shareholder*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has taken immediately the following resolutions:

*First resolution*

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

Name	Address	Title
Maxime Paladini	71, rue de Monceau, 75008 Paris, France	Independent Director
Sridhar Beareilly	28 Eccleston Square, London SW1V 1NZ, United Kingdom	Partner
Katsuhito Manabe	Atago Green Hills Forest Tower 3602, 2-3-1 Tranomon Minato-ku, Japan	President & Representative Director
Jérôme Wigny	2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg	Partner

*Second resolution*

KPMG Luxembourg S.à r.l. with registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg is appointed as supervisory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a term expiring at the annual General Meeting to be held in 2015.

*Third resolution*

The registered office of the Company is fixed at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons 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 persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de décembre,

Par devant nous Maître Henri Hellinckx, Notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Sridhar Beareilly, né le 15 août 1971, ayant sa résidence professionnelle à 28 Eccleston Square, London SW1V 1NZ, United Kingdom, représenté par Anne Roussille, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 16 décembre 2013.

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

La personne comparante, es-qualité, a demandé au notaire d'établir ainsi qu'il suit, les statuts (les "Statuts") d'une société sous forme de société anonyme:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il existe, entre le souscripteur et tous ceux qui pourraient devenir propriétaires des actions (les "Actions") une société en la forme d'une société anonyme, sous la dénomination ESQ S.A. (la "Société").

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires (les "Actionnaires") statuant comme en matière de modification des Statuts, conformément à l'article 20 ci-après.

**Art. 3. Objet.** L'objet social de la Société est de rendre des services ayant trait au conseil, à la gestion, à la comptabilité et à l'administration, s'il y a lieu, en sa qualité d'associé commandité de ESQ Investments SICAV-SIF SCA, une société à capital variable - fonds d'investissement spécialisé constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissements spécialisés, telle que modifiée.

Par ailleurs, la Société peut fournir des services de secrétariat, de comptabilité ou autres services administratifs à ESQ Investments SICAV-SIF SCA, et prendre toute mesure ainsi que réaliser toute opération qui lui semble utile à la réalisation et au développement de son objet social.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le "Conseil d'Administration" et individuellement un "Administrateur"), des bureaux, centres administratifs, agences ou filiales partout où il l'estimera opportun, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration. Si les lois et réglementations en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg le permettent et sous les conditions fixées par ces dernières, le Conseil d'Administration peut décider de transférer le siège social de la Société dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de son siège social, restera luxembourgeoise.

**Art. 5. Capital - Actions et certificats.** Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille (31.000) Euro représenté par cent (100) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de trois cent dix Euro (310) par action.

Les actions seront uniquement émises sous forme nominative.

Un registre des Actionnaires sera conservé au siège social de la Société où il sera disponible pour consultation par tout Actionnaire. La propriété des Actions nominatives sera établie par inscription dans ce registre. Ce registre doit établir le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, les montants souscrits pour chacune de ces Actions, les transferts d'Actions et les dates de ces transferts.

La Société ne peut reconnaître qu'un détenteur par Action. Dans le cas où une Action est détenue par plus d'une personne, les personnes revendiquant la propriété de l'Action seront tenues de nommer une personne comme étant le propriétaire de l'Action vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tout droit attaché à une telle Action jusqu'à ce qu'une personne ait été ainsi désignée. La même règle s'appliquera en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un gageur et un créancier gagiste.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le registre des Actionnaires comme le véritable titulaire de ces Actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux Actionnaires. Le transfert d'Actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des Actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d'Action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la "Loi sur les Sociétés").

**Art. 6. Augmentation, Réduction du capital.** Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des Actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification des Statuts, conformément à l'article 20 ci-après.

**Art. 7. Assemblées des Actionnaires - Généralités.** Toute assemblée régulièrement constituée des Actionnaires de la Société représente tous les Actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocation prévus par la Loi sur les Sociétés régiront la convocation aux assemblées des Actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque Action a droit à une voix. Tout Actionnaire pourra agir à toute assemblée des Actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, fax, email ou tout autre moyen électronique pouvant attester d'un tel mandat. Le Conseil d'Administration peut exiger que la procuration originale soit en sus envoyée par voie postale. Un Actionnaire peut également participer à toute assemblée générale des Actionnaires par vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification de cet Actionnaire. Ce moyen doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective de l'Actionnaire à l'assemblée. Les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de façon continue.

A moins que la Loi sur les Sociétés n'en dispose autrement, les résolutions de l'assemblée générale des Actionnaires dûment convoquée sont seulement adoptées à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux Actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Les Actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d'Administration ou sur demande écrite des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social de la Société, par une demande écrite indiquant l'ordre du jour, envoyée au moins 8 jours avant l'assemblée des Actionnaires à chaque actionnaire à l'adresse de l'actionnaire indiquée dans le registre des Actionnaires.

Le Conseil d'Administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les Actionnaires pour participer à une assemblée des Actionnaires.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des Actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

**Art. 8. Assemblée générale annuelle des Actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra conformément à la Loi sur les Sociétés au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois d'octobre à 13.30.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Si les lois et réglementations du Luxembourg le permettent et dans les conditions fixées par ces dernières, l'assemblée générale des Actionnaires se tiendra à une date, une heure ou un lieu différents de ceux établis dans le paragraphe précédent, cette date, cette heure et ce lieu devant être désignés par une décision du Conseil d'Administration.

Les autres assemblées générales des Actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 9. Conseil d'Administration.** La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins qui n'auront pas besoin d'être Actionnaires de la Société.

Les Administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période ne pouvant excéder six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Tout Administrateur peut être révoqué avec ou sans motif (ad nutum) et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des Actionnaires.

Au cas où le poste d'un Administrateur devient vacant à la suite de décès, de départ en retraite, de démission, de révocation ou autrement, les Administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un Administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des Actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que le pouvoir de représenter la Société dans ses affaires courantes, à un ou plusieurs Administrateurs, à des comités ou autres fondés de pouvoir ou mandataires de la Société, qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera les conditions de nomination et de révocation ainsi que la rémunération et les pouvoirs de la ou des personnes ainsi nommées.

**Art. 10. Procédures des réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration désignera parmi ses membres un président (le "Président") et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que les assemblées des Actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs.

Le Président du Conseil d'Administration présidera les assemblées générales des Actionnaires et les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre président (et pour ce qui concerne les assemblées générales des actionnaires, toute autre personne) pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration à laquelle tous les Administrateurs sont présents ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout Administrateur pourra agir lors de toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre Administrateur comme son représentant.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir que si au moins la moitié des Administrateurs seront présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Dans l'hypothèse selon laquelle à une réunion, les nombres de votes pour et contre une résolution sont égaux, le Président aura un vote prépondérant.

Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration peut également en toutes circonstances et à tout moment adopter à l'unanimité des décisions au moyen de résolutions circulaires écrites et signées par tous les membres du Conseil d'Administration. Ces résolutions circulaires écrites seront aussi valables et effectives que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures des membres du Conseil d'Administration pourront apparaître sur un même docu-

ment ou sur plusieurs copies d'un même document et pourront être prouvées par lettres, facsimile, email ou tout autre moyen électronique faisant preuve de cette signature.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou deux Administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, par le secrétaire ou par deux Administrateurs.

**Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou réaliser tous les actes de gestion, de disposition et d'administration dans le cadre de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou les présents Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires sont à la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des Actionnaires, à tous membres du Conseil d'Administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le Conseil d'Administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être Administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Conflits d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et tout autre société ou entreprise ne pourront être affectés ou annulés par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt, ou sont administrateurs, collaborateurs, fondés de pouvoir ou employés dans une telle société ou entreprise. Tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la Société conclut des contrats ou noue des relations d'affaires, ne saurait en raison de son lien avec cette autre société ou entreprise, être privé du droit de délibérer, et de voter sur ou d'intervenir dans quelque matière ayant trait à de pareils contrats ou affaires.

Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction soumise à l'agrément du Conseil d'Administration, étant en conflit avec celui de la Société, cet Administrateur ou fondé de pouvoir doit faire connaître ce conflit au Conseil d'Administration ce conflit d'intérêt et ne doit pas délibérer ou voter à propos de cette transaction, et cette transaction doit être rapportée à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque la décision du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, se rapporte à des opérations courantes exécutées dans des conditions normales.

Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé dans le présent article, n'inclura pas les relations ou les intérêts qui pourront exister de quelque manière, qualité ou transaction impliquant une entité promouvant la Société ou toute société filiale ou toute autre société ou entité déterminée par le Conseil d'Administration à sa discrétion, à condition que cet intérêt personnel ne soit pas considéré comme un conflit d'intérêt au regard des lois et réglementations applicables.

**Art. 15. Indemnisation des Administrateurs.** Sous réserve des exceptions et limitations indiquées ci-dessous:

(i) Toute personne qui est, ou a été, Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société sera indemnisée par la Société, à concurrence du maximum permis par la loi, pour toute responsabilité et dépenses raisonnablement encourues ou déboursées par elle en rapport avec une quelconque demande, action, poursuite ou procédure à laquelle elle a été mêlée ou autrement impliquée en sa qualité, présente ou passée, d'Administrateur, de fondé de pouvoir de la Société, de même que de tous montants déboursés ou exposés à ce titre par elle.

(ii) Les termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures (civiles, pénales et autres, y compris les instances d'appel) en cours ou pendantes; les termes «responsabilités» et «dépenses» incluent sans restriction les honoraires d'avocats, les frais, les amendes, les montants payés à titre d'arrangements et autres dettes.

Aucune indemnisation n'est consentie à un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société:

(i) pour la mise en cause de sa responsabilité envers la Société ou ses Actionnaires découlant d'une infraction intentionnelle, de mauvaise foi, de faute grave ou d'imprudence grossière dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;

(ii) pour tout acte pour lequel il aura été finalement jugé qu'il a agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

(iii) en cas de transaction, à moins que cette transaction n'ait été approuvée par un tribunal compétent ou par le Conseil d'Administration.

Le droit à indemnisation, tel que prévu par le présent article, est autonome et n'affecte pas les autres droits dont un Administrateur ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsiste à l'égard d'une per-



sonne ayant cessé d'être Administrateur ou fondé de pouvoir et se transmet aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit à indemnisation qui peut être accordé par contrat ou autrement par la loi au personnel de la Société y compris aux Administrateurs et aux fondés de pouvoir.

Les dépenses engagées en vue de la préparation et de la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite ou procédure telles que décrites dans le présent article sont avancées par la Société avant la décision finale, contre l'engagement de l'Administrateur ou du fondé de pouvoir de rembourser le montant avancé s'il apparaît en définitive qu'il n'avait pas droit à indemnisation en vertu du présent article.

**Art. 16. Commissaire aux comptes.** Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes. Les commissaires aux comptes seront élus pour une durée n'excédant pas six ans et seront rééligibles.

Les commissaires aux comptes, seront nommés par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par une assemblée des Actionnaires avec ou sans motif.

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier juin de chaque année et se terminera le dernier jour de mai de l'année suivante.

**Art. 18. Affectation des bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la Loi sur les Sociétés. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du Conseil d'Administration, l'assemblée générale des Actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le Conseil d'Administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la Loi sur les Sociétés et sur décision du Conseil d'Administration et moyennant approbation du réviseur d'entreprise agréé.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le Conseil d'Administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une Action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des Actionnaires.

**Art. 19. Dissolution et liquidation.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20. Modification des Statuts.** Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des Actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la Loi sur les Sociétés.

**Art. 21. Société à Actionnaire unique.** Si, et aussi longtemps que, un Actionnaire unique réunit dans ses mains toutes les actions de la Société, la Société existera en tant que société unipersonnelle conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les Sociétés.

**Art. 22. Loi applicable.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi sur les Sociétés.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice comptable de la Société commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 mai 2015.

La première assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue en 2015.

#### *Souscription et paiement*

Les Statuts de la Société ayant été rédigés par la partie comparante, la partie comparante a souscrit et entièrement libéré les Actions suivantes:

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Paiement
M. Sridhar Bearely . . . . .	310	EUR 31.000
Total: . . . . .	310	EUR 31.000

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en ayant été donnée au notaire soussigné.

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à EUR 1.500,-.

#### *Constatations*

Le notaire soussigné déclare qu'il a vérifié et il confirme que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi sur les Sociétés ont été observées.

#### *Assemblée Générale des Actionnaires*

La personne prémentionnée, représentant l'entière du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée a immédiatement pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes ont été nommées Administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

Nom	Adresse	Profession
Maxime Paladini	71, rue de Monceau, 75008 Paris, France	Administrateur indépendant
Sridhar Bearely	28, Eccleston Square, Londres Sw1V 1NZ, Royaume Uni	Associé
Katsuhito Manabe	Atago Green Hills Forest Tower 3602, 2-3-1 Tranomon Minato-ku, Japon	Président & Directeur délégué
Jérôme Wigny	2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg	Associé

#### *Deuxième résolution*

KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes de la Société pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2015.

#### *Troisième résolution*

Le siège social de la Société est fixé au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. ROUSSILLE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60513. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006742/562.

(140007400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

#### **HRB Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.974.

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

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

There appeared:

HRB US INTERNATIONAL HOLDINGS LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, United-States of America, having its principal business place at One H&R Block Way Kansas City, MO 64105, United-States of America, registered with the Delaware Secretary of State under number 5435769,

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 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 B 180974, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated 3 October 2013, and whose articles of association have not been amended since (the "Company").

II. The Company's share capital is set at eighty thousand United States dollars (USD 80,000.-), represented by eight thousand (8,000) shares, with a nominal value of ten United States dollars (USD 10,00) 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 eighty thousand United States dollars (USD 80,000.-) to the amount of five million nine hundred thirty thousand United States dollars (USD 5,930,000.-) 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 and their value have 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 nine hundred thousand thirty United States dollars (USD 5,930,000.-) represented by five hundred ninety-three thousand (593,000) 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 4,300.-).

*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 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 quatre décembre.

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

#### A COMPARU:

HRB US INTERNATIONAL HOLDINGS LP, une limited partnership de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont les bureaux sont établis One H&R Block Way Kansas City, MO 64105, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du Secretary of State du Delaware sous le numéro 5435769,

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 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, constituée par un acte du notaire instrumentant du 3 octobre 2013 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la "Société").

II. Le capital de la Société est fixé à quatre-vingts mille dollars américains (80.000,- USD), représenté par huit mille (8.000) 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 d'un montant actuel de quatre-vingt mille dollars américains (80.000,- USD) à un montant de cinq millions neuf cent trente mille dollars américains (5.930.000,- 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 - paiement*

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 et leur valeur ont été donnés 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 neuf cent trente mille dollars américains (5.930.000,- USD), représenté par cinq cent quatre-vingt-treize mille (593.000) 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 11 décembre 2013. LAC/2013/56656. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2014006868/135.

(140007250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

---

**MAN Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 183.299.

—  
STATUTEN

Im Jahr zweitausenddreizehn, am achtzehnten Dezember,

Ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

MAN Finance and Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 134225,

hier vertreten durch Dr. Martin Söhngen geschäftsansässig in München, Deutschland, gemäß einer Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, um mit der vorliegenden Urkunde zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschiene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen will:

**I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „MAN Finance Luxembourg S.A.“ (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das „Gesetz“) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

**Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Vorstands der Gesellschaft (der „Vorstand“) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die „Hauptversammlung“) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Vorstands errichtet werden. Sollte der Vorstand feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Die Nationalität der Gesellschaft wird durch keine dieser vorübergehenden Maßnahmen beeinflusst, sodass die Gesellschaft ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften verleihen. Des Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lassen oder der Forderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

### **Art. 4. Dauer.**

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst.

## **II. Gesellschaftskapital - Aktien**

### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000,-) bestehend aus einunddreißigtausend (31.000) gezeichneten und voll eingezahlten Stammaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3 Die Aktionäre können mittels Beschlusses ohne die Ausgabe neuer Stammaktien Rücklagen und/oder Emissionsgokonten bilden.

### **Art. 6. Aktien.**

6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

6.2 Das Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und kann bei Bedarf von jedem einzelnen Aktionär eingesehen werden.

6.3 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung derselben in das Aktienregister, einer Erklärung der Übertragung, datiert und unterzeichnet durch den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte Stellvertreter und durch eine Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Art. 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzes. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen, welche die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.4 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.

6.5 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der bestehenden Gesetze ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

## **III. Verwaltung - Vertretungsmacht**

### **Art. 7. Vorstand.**

7.1 Zusammensetzung des Vorstands

(i) Solange die Gesellschaft einen alleinigen Aktionär hat oder über ein Stammkapital von weniger als fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) verfügt, kann die Gesellschaft von einem (1) Vorstandsmitglied geleitet werden; es ist jedoch beabsichtigt, dass auch in solchen Fällen stets zwei (2) oder mehr Vorstandsmitglieder die Gesellschaft leiten.

(ii) Hat die Gesellschaft mehr als einen Aktionär oder liegt das Gesellschaftskapital über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-), wird die Gesellschaft von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens zwei (2) Mitgliedern besteht.

(iii) Vorstandsmitglied kann nicht sein, wer Gesellschafter oder Mitglied des Aufsichtsrates ist. Nur natürliche Personen können Vorstandsmitglieder sein.

(iv) Der Vorstand unterliegt der Kontrolle durch den Aufsichtsrat.

(v) Der Aufsichtsrat ernennt das alleinige Vorstandsmitglied/die Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt deren Anzahl (sofern anwendbar) und Vergütung. Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern beträgt sechs (6) Jahre. Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Aufsichtsratsversammlung, welche die Vorstandsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

(vi) Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Ihre Amtszeit beträgt bei jeder Wiederwahl erneut sechs (6) Jahre.

#### 7.2 Befugnisse des Vorstands

(i) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Gesellschaft. Er ist befugt, die Geschäfte der Gesellschaft im weitesten Sinne zu führen und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich dem Aufsichtsrat oder den Aktionären vorbehalten oder mittels Geschäftsordnung des Vorstands anderweitig vergeben worden sind. Zur Ausübung dieser Funktion steht dem Vorstand die Befugnis zu, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen. Der Vorstand ist befugt, alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen.

(ii) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft ferner gerichtlich und außergerichtlich.

(iii) Der Vorstand kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen; Einzelvertretungsbefugnis darf dabei nicht erteilt werden.

(iv) Der Vorstand hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis, die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu vertreten, auf ein Vorstandsmitglied und einen Bevollmächtigten zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre handelt oder nicht, welche nur gemeinschaftlich handeln können, mit Ausnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats. Sofern die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs entsprechend übertragen ist, muss der Vorstand der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Vorstandsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

(v) Für verschiedene Geschäfte muss der Vorstand die vorherige Genehmigung des Aufsichtsrates oder der Hauptversammlung einholen. Diese Geschäfte werden in der Geschäftsordnung des Vorstands geregelt.

#### 7.3 Verfahren

(i) Der Vorstand kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Schriftführer auswählen, der nicht zwangsläufig ein Vorstandsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Vorstandssitzungen zuständig ist. Einzelnen unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Vorstands ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll. Protokolle der Sitzungen des Vorstands können durch den Vorsitzenden und den Sekretär der Sitzung des Vorstands unterzeichnet werden oder durch eine Person, die vom Vorstand in einer Sitzung dahingehend ermächtigt wurde.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei (2) Vorstandsmitgliedern trifft sich der Vorstand, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Vorstands geht allen Vorstandsmitgliedern spätestens eine Woche vor der Versammlung zu, es sei denn, es liegt ein dringender Fall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen sind.

(iv) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstands bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Vorstandsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Vorstand verabschiedet wurde.

(v) Ein Vorstandsmitglied kann einem anderen Vorstandsmitglied eine Vollmacht erteilen, um sich bei der Versammlung vertreten zu lassen.

(vi) Der Vorstand ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

(vii) Ein Vorstandsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Vorstand darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Vorstandsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung in dieser Sache zu unterbreiten.

(viii) Der Vorstand erstellt mindestens alle drei (3) Monate einen schriftlichen Bericht an den Aufsichtsrat über die Fortschritte und vorhersehbaren Ereignisse der Geschäfte. Der Vorstand ist desweiteren verpflichtet, den Aufsichtsrat auf Verlangen gemäß und i.S. des Art. 60bis-12 Abs.4 des Gesetzes innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

#### 7.4 Beschlussfassung des Vorstands

(i) Die Beschlüsse des Vorstands sind rechtswirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst werden, es sei denn die Satzung sieht etwas anderes vor. Im Falle von Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu.

(ii) Der Vorstand kann schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Vorstandsmitgliedern auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post, E-Mail oder auf anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle

Unterschriften erkennen lässt oder je nach dem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen, stellen die Urkunde dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten Unterschrift. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandsratssitzung gefasst worden sind.

(iii) Eine Sitzung des Vorstands kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

#### 7.5 Stellvertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstände gebunden.

(ii) Abweichend davon wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des alleinigen Vorstands gebunden, wenn es nur ein alleiniges Vorstandsmitglied gibt.

(iii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift von einem Handlungsbevollmächtigten gemäß Art. 7.2 (iii) gemeinsam mit einem Vorstand verpflichtet.

#### **Art. 8. Alleiniges Vorstandsmitglied.**

8.1 In den in Art. 7.1 (i) bezeichneten Fällen, kann die Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch ein alleiniges Vorstandsmitglied verwaltet werden. In diesem Fall sind alle Verweise der Satzung, die sich auf den Vorstand oder die Vorstandsmitglieder beziehen, auf das alleinige Vorstandsmitglied sinngemäß anzuwenden.

8.2 Transaktionen, welche von der Gesellschaft eingegangen werden, müssen gemäß Art. 60 bis-18 des Gesetzes in einem Entscheidungsregister protokolliert werden, wenn sich das alleinige Vorstandsmitglied in einem Interessenkonflikt befinden könnte.

**Art. 9. Haftung der Vorstandsmitglieder.** Vorstandsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung, der Geschäftsordnung des Vorstands und den gesetzlichen Vorschriften stehen. Ungeachtet dessen sind Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

### **IV. Aufsichtsrat**

#### **Art. 10. Anzahl der Aufsichtsräte.**

10.1 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht bei mehreren Aktionären aus mindestens drei (3) Aufsichtsratsmitgliedern, die natürliche Personen, nicht jedoch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

10.2 Die Hauptversammlung ernennt die Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt die Anzahl sowie die Dauer ihrer Mandate.

#### **Art. 11. Innere Organisation des Aufsichtsrats.**

11.1 Die Hauptversammlung kann eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat erlassen.

11.2 In diesem Fall, soll die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zugleich festlegen, welche Geschäfte der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen.

#### **Art. 12. Befugnisse des Aufsichtsrats.**

12.1 Dem Aufsichtsrat obliegt die ständige Überwachung und Beaufsichtigung der durch den Vorstand vorgenommenen Geschäftsführung der Gesellschaft. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind oder die mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben wurden.

12.2 Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Informationen einzuholen. Hiervon umfasst ist das Recht, Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Niederschriften der Gesellschaft zu nehmen.

12.3 Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen, in welcher in jedem Falle anzugeben ist, welche Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

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

13.1 Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung auf die Dauer von höchstens sechs (6) Jahren bestellt.

13.2 Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Hauptversammlung, welche die Aufsichtsratsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.



13.3 Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei, so können die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

13.4 Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

13.5 Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.

13.6 Die Hauptversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

#### **Art. 14. Zusammensetzung und Beschlussfassung.**

14.1 Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist. Sind beide verhindert, ernennen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied für den Vorsitz der Sitzung.

14.2 Die Aufsichtsratssitzungen werden einberufen durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder auf Verlangen zweier Aufsichtsratsmitglieder bzw. des Vorstands.

14.3 Der Aufsichtsrat tagt so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr.

14.4 Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen Sitzungen des Aufsichtsrats mindestens eine Woche vorher schriftlich angekündigt werden. Eine solche Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zustimmen.

14.5 Sitzungen des Aufsichtsrats finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.

14.6 Jedes Aufsichtsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen. Die Vollmacht kann durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail erteilt werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

14.7 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder nur eine beratende Funktion.

14.8 Sofern nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden Beschlüsse des Aufsichtsrats mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (bei Abwesenheit des Vorsitzenden die des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden).

14.9 Der Aufsichtsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post, E-Mail oder auf anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle Unterschriften erkennen lässt oder je nach dem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen, stellen die Urkunde dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten Unterschrift. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden sind.

14.10 Eine Vertretung des Vorsitzenden ist nur für zuvor in der Tagesordnung angekündigte Themen zulässig.

#### **Art. 15. Sitzungsprotokoll und Abschriften.**

15.1 Die von dem Aufsichtsrat gefassten Beschlüsse sind in Sitzungsprotokollen niederzulegen, die vom Vorsitzenden oder einem beliebigen Aufsichtsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat zu unterschrieben sind.

15.2 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden, müssen vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

15.3 Einzeln unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrats ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll.

**Art. 16. Übertragung von Befugnissen.** Dem Aufsichtsrat steht es frei, seinen Mitgliedern Spezialvollmachten für einen Zweck oder spezifische Zwecke anzuvertrauen. Er kann ferner beschließen, Ausschüsse zu bilden, deren Zusammensetzung und Pflichten er bestimmen kann und welche ihre Aufgaben unter seiner Verantwortlichkeit ausführen. Die Zuweisung solcher Pflichten darf allerdings nicht in der Delegierung der durch Gesetze oder die Satzung dem Aufsichtsrat selbst vorbehaltenen Befugnisse an einen Ausschuss bestehen oder in einer Verringerung oder Begrenzung der Befugnisse des Vorstandes resultieren.

#### **Art. 17. Verpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder.**

17.1 Gemäß der Satzung und dem Gesetz übernehmen Aufsichtsratsmitglieder aufgrund ihrer Position und in Zusammenhang mit ihrer Aufsicht über die Geschäftsführung der Gesellschaft keine persönliche Haftung in Verbindung mit irgendeiner gültigen Verpflichtung. Sie sind der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Aufsichtsratsstätigkeit.

17.2 Ungeachtet dessen haften sie gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

#### **Art. 18. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats.**

18.1 Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

18.2 Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen, um im Vorstand mitzuwirken. Während diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied aufgehoben.

## V. Aktionär(e)

### Art. 19. Hauptversammlung der Aktionäre.

#### 19.1 Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen der Aktionäre verabschiedet (die „Hauptversammlung“). Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Stammaktie hat eine (1) Stimme.

#### 19.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(iii) Die Hauptversammlungen werden durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen und finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(iv) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

(v) Vorsitzender der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, bei dessen Verhinderung, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrates oder ein Mitglied des Vorstands, das von der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer sowie einen Stimmenzähler, welche zusammen mit dem Vorsitzenden den Vorstand darstellen und mit ihm gemeinsam das Protokoll der Hauptversammlung unterzeichnen.

(vi) Ein Aktionär kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vii) Die Hauptversammlung kann nur durch physische Anwesenheit abgehalten werden.

(viii) Beschlüsse der Hauptversammlung können - soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist - durch einfache Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertretenen Stammkapitals.

(ix) Eine außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Memorial und in zwei luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Ankündigung muss die Tagesordnung der Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(x) Die Hauptversammlung kann, vorbehaltlich der Angelegenheiten, die ausschließlich dem Vorstand durch das Gesetz oder die Satzung vorbehalten sind, über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
- b) Feststellung des Jahresabschlusses;
- c) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
- d) Entlastung der Rechnungsprüfer;
- e) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- f) Satzungsänderungen;
- g) Auflösung der Gesellschaft.

(xi) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre.

### Art. 20. Alleiniger Aktionär.

20.1 Wenn es nur einen (1) Aktionär gibt, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen.

20.2 Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf den alleinigen Aktionär.

20.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

## VI. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

### Art. 21. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

21.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

21.2 Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

21.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand den Rechnungsprüfern Urkundenbeweise hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor. Die Rechnungsprüfer erstellen daraufhin einen Bericht, der ihre Erkenntnisse und Vorschläge enthält.

21.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung angegebenen Ort der Gemeinde, am vierten Montag im Juni eines jeden Jahres um 10:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Werktag, so findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

21.5 Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Umstandes nach der Einschätzung des Vorstands notwendig ist.

### Art. 22. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.

22.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire (s)). Die Hauptversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf.

22.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

22.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

22.4 Wenn die Hauptversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

22.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden

### Art. 23. Gewinnausschüttung.

23.1 Gemäß Art. 72 des Gesetzes sind fünf Prozent (5%) des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses der Gesellschaft der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

23.2 Die Hauptversammlung entscheidet, auf welche Art und Weise über den nach Zuführung zu den gesetzlichen Rücklagen gemäß Art. 23.1 verbleibenden Betrag (der „Ausschüttungsfähige Gewinn“) zu verfügen ist. Der Ausschüttungsfähige Gewinn berechnet sich gemäß Art. 72-1 des Gesetzes. Vorbehaltlich abweichender Regelungen in dieser Satzung kann sie in Höhe des Ausschüttungsfähigen Gewinns eine Dividendenausschüttung beschließen, diesen ganz oder teilweise in Rücklagenkonten einstellen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen beschließen, diesen als Gewinn vorzutragen.

23.3 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- (i) der Vorstand fertigt einen Zwischenabschluss an;
- (ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Emissionsagios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragene Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragene Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
- (iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und
- (iv) in seinem Bericht an den Vorstand muss der Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé), je nach Fall prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

## VII. Auflösung und Liquidation

24.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Satzungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst, werden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

24.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird den/m Inhaber(n) der Stammaktien zugewiesen.

### VIII. Allgemeine Bestimmungen

25.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden.

25.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Vorstandssitzung können von einem Vorstandsmitglied, in Übereinstimmung mit den vom Vorstand genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

25.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt.

25.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen.

#### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2015 abgehalten werden.

3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die einunddreißigtausend (31.000) ausgegebenen Aktien wurden von MAN Finance and Holding S.à r.l. vorbenannt, zum Preis von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gezeichnet:

Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

#### *Auslagen*

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf EUR 2.000.- geschätzt.

#### *Beschlüsse des alleinigen Aktionärs*

Die Gründerin, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet hat, hat die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Die folgenden Personen werden als Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2015, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 verabschiedet, ernannt:

- Herrn Jochen Hanke, geboren am 01.03.1970 in Würzburg, Deutschland, geschäftsansässig in Ungererstraße 69, München, Deutschland;

- Herrn Wolfgang Betz, geboren am 30.04.1959 in Eichstätt, Deutschland, geschäftsansässig in Ungererstraße 69, München, Deutschland; und

- Herrn Dr. Jochen Stich, geboren am 06.02. 1959 in Hagen, Deutschland, geschäftsansässig Avenue Louise 143/1, 1050 Brüssel, Belgien.

3. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, eine société coopérative gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 400, route d'Esch, 1014 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 65477, wird als externer Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2015, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 verabschiedet, ernannt:

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. SÖHNGEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60169. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 2014.

Référence de publication: 2014006991/426.

(140006862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

---

**Faymonville Distribution AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 8, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.717.

—  
*Auszug aus dem Verwaltungsrat vom 15.01.2014*

In Anlehnung an Artikel 1 Absatz 3 der Satzungen der Gesellschaft, hat der Verwaltungsrat am 15.01.2014 einstimmig beschlossen den Sitz der Gesellschaft ab dem 15.01.2014 an folgende Adresse zu verlegen:

8, Duarrefstrooss

9990 WEISWAMPACH

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG*

HCA Sàrl

Weiswampach

Référence de publication: 2014008339/16.

(140009270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 182.641.

—  
RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans l'acte reçu par son ministère, en date du 6 décembre 2013, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2013, relation: LAC/2013/56313, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013, référence L130215716, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, pour compte de la société anonyme, qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la loi du 11 mai 2007 "JEPARE S.A., SPF", établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 182641,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle dans le premier alinéa de la neuvième résolution:

IL Y A LIEU DE LIRE:

L'actionnaire unique de la Société a pris acte de la démission, avec effet immédiat, de Madame Jacqueline ALEXANDER, de Monsieur Rey TAYLOR et de Madame Elba BETHANCOURT en qualité de directeurs de la Société et a confirmé la décharge qui leur a été donnée pour l'exécution de leur mandat à compter de la date de leur nomination jusqu'à celle de leur démission.

AU LIEU DE;

L'actionnaire unique de la Société a pris acte de la démission, avec effet immédiat, de Madame Jacqueline ALEXANDER et de Monsieur Rey TAYLOR en qualité de directeurs de la Société et a confirmé la décharge qui leur a été donnée pour l'exécution de leur mandat à compter de la date de leur nomination jusqu'à celle de leur démission.

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire,

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1117. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur .

Luxembourg, le 7 janvier 2013.

Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014008505/32.

(140009461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Jefferies Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 34.758.

- L'adresse de M André Schmit est désormais: 28, rue de Lehberg L-9124 Shieren.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire le 13 janvier 2014*

Il est décidé:

- de réélire messieurs Pier-Luigi Adolfo Quattropiani, résidant professionnellement au 12 Uraniastrasse, CH-8023 Zurich, Anthony C. BARRET, résidant professionnellement au 12 Uraniastrasse, CH-8023 Zurich, Rafik Fischer résidant professionnellement au 43, Boulevard Royal L-2955 Luxembourg, André Schmit, résidant 28, Rue de Lehberg L-9124 Shieren, Avtandil GIGINEISHVILI résidant professionnellement Vintners Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3BJ Londres, Royaume-Uni et David W. WEAVER, résidant professionnellement à Vintners Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3BJ Londres, Royaume-Uni en tant qu'Administrateurs pour un nouveau terme d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

- de réélire ERNST & YOUNG S.A., Parc d'activité Syrdall, 7 L-5365 Munsbach en tant que Réviseur d'Entreprises jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Certifié conforme et sincère

Pour JEFFERIES UMBRELLA FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2014008504/23.

(140008662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**K1 Family Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 141.239.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 23 Décembre 2013.*

En date du 23 Décembre 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

d'accepter la démission de PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A., demeurant professionnellement au 126, rue des Cents L-1319, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Personne chargée du contrôle des comptes - commissaire aux comptes avec effet au 23 December 2013;

nommer Monsieur Leon Kirch, né 16 Décembre 1972 a Luxembourg, Luxembourg, avec adresse professionnelle au 33 rue du Puits Romain, L-8070, Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Personne chargée du contrôle des comptes - commissaire aux comptes avec effet au 23 Décembre 2013.

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

Luxembourg, le 23 Décembre 2013.

K1 Family Investments S.A.

Référence de publication: 2014008526/18.

(140009518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**L- Gam Investments SCSp, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 183.463.

*Extrait de l'acte constitutif de L-GAM Investments SCSp*

En date du 13 novembre 2013 la société en commandite spéciale dénommée L-GAM Investments SCSp (la Société) a été constituée. Son adresse est au 2a, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.

Son associé Gérant commandité est L-GAM Investments GP SCSp, dont l'adresse est au 2a, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 183356.

Le but de la Société est de poursuivre l'activité d'un investisseur à long terme avec l'objectif principal de fournir aux investisseurs un taux global de rendement élevé par le biais de croissance de capital à long terme, conformément au Contrat de société, et en particulier, mais sans restriction, d'identifier, rechercher, négocier, faire, poursuivre, surveiller le progrès, et parfois réaliser, échanger ou distribuer des investissements qui devront inclure, sans limitation, l'achat, la souscription, l'acquisition, la vente et la cession d'actions, d'obligations, d'obligations convertibles et autres titres ainsi que l'octroi de prêts avec ou sans garantie à de telles sociétés dans le cadre d'investissements en capitaux propres, mais

à l'exclusion, afin d'éviter toute confusion, de toute activité commerciale au sens de l'article 2 de la Loi sur l'impôt commercial communal de Luxembourg («Gewerbsteuergesetz»), L'activité principale de la Société est d'investir dans des actions non cotées en bourse et autres titres cotés ou non cotés. La Société (représentée par son Associé Commandité ou toute autre personne autorisée à agir au nom et pour le compte de la Société aux termes du Contrat) pourra exécuter, délivrer et réaliser tous contrats et engagements et s'engager dans toute activité et transaction que l'Associé Commandité jugera nécessaire ou favorable à la poursuite de l'activité de la Société, sous réserve et conformément aux dispositions du Contrat de société et de la politique d'investissement du Fonds.

L'associé gérant commandité aura pleine capacité et autorité, au nom et pour le compte de la Société et des associés pour signer, réaliser et exécuter tels actes, documents, contrats, conventions, engagements, garanties et indemnités que l'associé gérant commandité jugera nécessaire ou favorable à la poursuite de l'activité de la Société.

La Société a été constituée le 13 novembre 2013 pour une durée illimitée.

Le 12 décembre 2013.

Référence de publication: 2014008529/30.

(140010239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

### **Imek Fensterbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 62, Gédigerweeg.

R.C.S. Luxembourg B 121.081.

#### AUSZUG

Aus den Beschlüssen der außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014 der Gesellschaft mit beschränkter Haftung IMEK FENSTERBAU S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L - 9980 WILWERDANGE, 62, Gédigerweeg, eingetragen im Firmenregister Diekirch unter der Nummer B 121.081 geht folgendes hervor:

#### 1. Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Amtsniederlegung von Herr Roger DAVID, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung anzuerkennen.

#### 2. Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die folgende Person für einen unbestimmten Zeitraum als alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen:

Herr Werner HEINDRICHS, Geschäftsführer, geboren zu Sankt Vith (B), am 17. Mai 1963, wohnhaft zu B-4790 Burg-Reuland, Burg-Reuland, 56.

Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ausgestellt in Wilwerdange, den 15.01.2014.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter der Gesellschaft*

Référence de publication: 2014008467/24.

(140008626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

### **Jajah Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 73.760.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 31 décembre 2013, l'actionnaire unique a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de READ S.à.r.l., avec siège social au 3a, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008497/13.

(140009599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-5560 Remich, 34, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 63.128.

—

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2013.*

En date du 31 décembre 2013, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme «Hexagone Invest S.A.», ayant son siège social à L-5560 Remich, 34, rue Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.128.

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

*Première Résolution*

L'assemblée générale révoque avec effet immédiat le commissaire aux comptes.

*Deuxième Résolution*

L'assemblée générale nomme à la fonction de commissaire aux comptes:

MOSPACK, société à responsabilité limitée existant et gouvernée par les lois de la France, ayant son siège social à F-57480 Rettel, Z.A.C. Rettel, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 538 439 431.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2019.

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

Junglinster, le 16 janvier 2014.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Jean SECKLER

*Le notaire*

Référence de publication: 2014008437/26.

(140009528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Guyra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 141.735.

—

En date du 30 décembre 2013, Mr Luc BRAUN et Mr Jean-Marie POOS ont démissionnés de leurs mandats de gérants avec effet immédiat de la société Guyra S.à r.l.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2014008394/12.

(140009455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Inter Prague S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.736.

—

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 18 décembre 2013*

Les associés d'Inter Prague S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet au 18 décembre 2013:

\* Michael Kidd

- de nommer la personne suivante «Gérant» avec effet au 18 décembre 2013 et ce pour une durée illimitée:

\* Phillip Williams, né le 22 octobre 22 1968 à Carmarthen, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Christina Horf.

Référence de publication: 2014008458/15.

(140008618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---