

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° 813

29 mars 2014

SOMMAIRE

Advantics S.A.	39016	KRD-Services S.à.r.l.	39002
Calorilux	38990	Lafarge Cement Luxembourg S.à r.l.	39013
Cidron Food Holding S.à.r.l.	39018	Lee Immo S.A.	38994
COBI Investment S.à r.l.	39023	Librairie LE MONDE	39015
DCVA Participation S.A.	39017	Lizarco S.A.	39024
Den Holzwuerm	38988	Luster GmbH	39018
EUR-ASIA Invest S.A.	38994	Luxolaire Verwaltungs S.à r.l.	38991
Euro Cible S.A.	39015	Magical S.A., SPF	39024
Foncière de Gassin (Luxembourg) S.A. ...	38989	Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial	39015
Fonds Culturel Quart Monde	39002	M.V.S.F. Spf S.A.	39003
Forest Heights S.à.r.l.	39014	Newell Luxembourg Finance S.à r.l.	39015
Gapi Europe S.A.	38991	Nordic Maritime S.à r.l.	38995
Greisler Gebäudeservice Lux. S.à r.l.	39003	Nouvelle TEC-Inter S.à r.l.	39020
HGS International S.à r.l.	39014	Nouvelle TEC-Inter S.à r.l.	39019
HP Funding Corp. S.A.	39001	Nouvelle TEC-Inter S.à r.l.	39024
HP Funding Corp. S.A.	39001	Nouvelle TEC-Inter S.à r.l.	39024
Imcom S.à r.l.	39014	Peinture Kox Sàrl	39019
IMMOBILIERE Henri WEISS s.à.r.l.	39013	Pereccman S.A.	38990
ING International Currency Management Fund	39016	PK Management S.A.	39016
InterVer Management S.A.	39014	Plan Tivan S.A.	39018
I.P.K. Immobilière Pia Kontz	38995	Project Management and Control	39019
I.R.D.V. S.à r.l.	38995	Promaco Immobilière S.A.	39024
Jallaf S.A.	39013	RED-Real Estate Developments S.A.	38990
Jewel SPF S.A.	39013	Sparinvest Holdings SE	39020
Jumbo Business Group S.à.r.l.	39016	Timken Mex Holdings S.à r.l.	38978
Jumi S.A.	39020	Virtuoso Lux II S.à r.l.	39003
Kasolo	39016		

Timken Mex Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 183.980.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of the month of October.

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

Was held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Timken Mexico Holdings LLC, a Delaware limited liability company having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA (the "Company" - the "Meeting").

The Meeting is opened by Aline Nassoy, residing professionally in Luxembourg, who presides as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting, Sofia Afonso-Da Chao Conde, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

The Meeting elects as scrutineer Aline Nassoy, prenamed.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Meeting is the following.

a) To approve the Company's interim financial statements as of 30 September 2013;

To convert the amount of the net assets of the Company to Euro using the USD/EUR European Central Bank exchange rate as of 28 October 2013, and to allocate such amount to (i) the share capital of the Company for an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) and (ii) a freely distributable share premium account for the remaining amount of the net assets;

b) To transfer the registered office, the principal establishment and the effective place of management of the Company from the State of Delaware to the Grand Duchy of Luxembourg, without dissolution of the Company, the legal personality of the Company being maintained, to accept the Luxembourg nationality by the Company and to submit the Company to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;

c) To adopt the corporate form of, and to transform the Company to the extent necessary into, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée);

d) To fully restate the articles of association of the Company to make them complying with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;

e) To acknowledge and give effect as of the date hereof to the resignation of the directors of the Company, and to grant them discharge for the performance of their duties during their mandate;

f) To appoint, with effect as of the date hereof, the new members of the Company's board of directors and to determine the duration of their mandate;

g) To fix the address of the registered office of the Company; and

h) Miscellaneous.

II. The sole shareholder represented at the meeting and its proxyholder are shown on an attendance list which, signed by the proxyholder and by the bureau of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxy of the represented sole shareholder, signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III. It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are represented at the Meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the sole shareholder has been duly informed before this Meeting.

The Chairman explains the various items of the agenda. In particular, the Chairman sets out that the Company intends to transfer its registered office, its principal establishment and its effective place of management from the State of Delaware to the Grand Duchy of Luxembourg, that a meeting of the sole shareholder of the Company was held on 28 October 2013, during which the transfer has already been decided and that all formalities in that respect by the laws of the State of Delaware have been complied with. He concludes that the purpose of the Meeting is to decide, under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, on the same transfer and to adapt the Company's articles of incorporation to Luxembourg law.

After deliberation, the Meeting then adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to approve the Company's interim financial statements as of 30 September 2013.

The Meeting resolves to acknowledge that the net assets of the Company amount to three hundred and seventy-six thousand three hundred and seventy United States Dollars (USD 376,370.-), being the equivalent of two hundred and seventy-three thousand forty-eight Euros and forty-six eurocents (EUR 273,048.46), using the USD/EUR 1.3784 European Central Bank exchange rate as of 28 October 2013 and to allocate such net assets to (i) the share capital of the Company in an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), which will be represented by twelve thousand five hundred (12,500) fully subscribed and paid-up shares (parts sociales), of one Euro (EUR 1) each, and (ii) in amount of two hundred and sixty thousand five hundred and forty-eight Euros and forty-six eurocents (EUR 260,548.46) to a freely distributable share premium account.

Second resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office, the principal establishment and the effective place of management of the Company from the State of Delaware to the Grand Duchy of Luxembourg, without dissolution of the Company, the legal personality of which shall be maintained.

The Meeting further resolves to approve that the Company shall accept and hereby accepts the Luxembourg nationality and that from now on the Company shall be and hereby is submitted to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Third resolution

The Meeting resolves to adopt the corporate form of, and to transform the Company to the extent necessary into, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Fourth resolution

The Meeting resolves to fully restate the articles of association of the Company to make them comply with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and to adopt the following articles of association in English and in French, the English text prevailing in case of divergences between the English and the French text:

“ **Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to a one member company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, 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 and assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to group companies as well as to any other entity that is or will be investing in group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. For the purpose of this article, the notion of group shall include all parent companies of the Company, subsidiaries and entities in which the parent companies or their subsidiaries hold a direct or indirect participation (each hereafter referred to as a “Group Company”).

The Company may in particular (a) borrow money in any form and raise funds through, including but not limited to, the issue of bonds, notes, and other debt instruments, convertible or not, within the limits of the law, including borrowing from Group Companies, (b) advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Group Company, with or without a security interest and (c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of any Group Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

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

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “Timken Mex Holdings S.à r.l.”.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.

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.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

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

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 - Subscribed and authorised share capital

The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares (parts sociales), of one Euro (EUR 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit participation

Each share entitles its holder to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of shares

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

6.5 - Transfer of shares

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

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

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

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Stapling of shares

The shares may be stapled to convertible instruments in accordance with the terms and conditions of the concerned convertible instruments.

Any shareholder who transfers one or more of his shares in the capital of the Company to a third party is obligated to transfer a same proportion of his convertible instruments, if any, to that same third party, in accordance with the applicable terms and conditions of the concerned convertible instruments.

In the event of any shareholder holding share(s) surrenders one or more shares in the capital of the Company pursuant to a redemption, such shareholder is obligated to surrender the same proportion of convertible instruments which are issued in reference to such shares, if any, to the Company and the latter is obligated to redeem the said convertible instruments, if any, in accordance with the terms and conditions of the concerned convertible instruments.

6.7 - Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.

7.1 - Appointment and removal

The Company is managed by one (1) or more directors. The director(s) need not be shareholder(s).

If several directors have been appointed, they will constitute a board of directors. In such event each director shall be a class A director or a class B director.

The director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.

7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

7.3 - Representation and signatory power

Subject to the provisions this Article 7.3, in dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the joint signature of one (1) class A director and of one (1) class B director.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures

The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the directors and by the chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

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 any director.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at the meeting of the board of directors, and if at least one (1) class A director and one (1) class B director are present or represented.

In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a simple majority of directors present or represented, under the condition that at least one (1) class A director and one (1) class B director vote in favor of the resolutions.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the directors' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of directors

The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the 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 third Friday of the month of June, at 10.00 a.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.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.

11.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of 29 October 2013 and shall terminate on the 31st of December 2014.

11.2 - Annual accounts

Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors shall prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor (s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Within the limits as set out by law, interim dividends may be distributed upon resolution of the board of directors, at any time and once or several times during a given fiscal year, subject to the satisfaction of the following conditions:

- i. statutory accounts of the previous fiscal year must have been approved by the shareholder(s);
- ii. interim accounts not older than one (1) month preceding the distribution date must be prepared by the board of directors;
- iii. such interim dividends may only be paid out of the interim profits of the current fiscal year plus any distributable reserves, plus any profits carried forward minus any losses carried forward.

Interim dividends may be paid in cash or in kind at the discretion of the board of directors.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

Fifth resolution

The Meeting resolves to acknowledge and give effect as of the date hereof to the resignation of the following directors of the Company, and to grant them discharge for the performance of their duties during their mandate:

- 1) Mr. Glenn Eisenberg; and
- 2) Mr. William Burkhart.

Sixth resolution

The Meeting resolves to set the numbers of the members of the board of directors at four (4) and to elect the following persons as members of the board of directors of the Company, with effect as of the date hereof and for an unlimited duration:

- 1) Mr. Philip D. Fracassa, A director (gérant A),
- 2) Mr. Christian A. Sanwald, A director (gérant A),
- 3) Mr. Scott McKinlay, B director (gérant B), and
- 4) Mr. Marc Daniel Chong Kan, B director (gérant B),

Seventh resolution

The Meeting resolves to set the address of the registered office of the Company at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

Nothing else being on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us,
the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trente octobre.

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Timken Mexico Holdings LLC, une société du Delaware ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, ville de Wilmington, état de New Castle, Delaware 19808, Etats Unis d'Amérique (la «Société» - l'«Assemblée»).

L'Assemblée est ouverte sous la présidence d'Aline Nassoy résidant professionnellement au Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Sofia Afonso-Da Chao Conde, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Aline Nassoy, prénommée.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

a) Approbation des comptes intérimaires de la Société en date du 30 Septembre 2013;

Convertir le montant de l'actif net de la Société en Euro sur base du taux de taux de change USD/EUR de la Banque Centrale Européenne en date du 28 octobre 2013, et allouer ce montant (i) au capital social de la Société pour un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) et (ii) à un compte de prime d'émission librement distribuable pour le montant restant de l'actif net;

b) Transfert du siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société de l'Etat du Delaware vers le Grand Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société, la personnalité juridique de la Société étant maintenue, acceptation de la nationalité luxembourgeoise de la Société par la Société et soumission de la Société aux lois du Grand Duché de Luxembourg;

c) Adoption de la forme sociale et, dans la mesure du nécessaire, transformation de la Société en une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois;

d) Refonte des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les lois du Grand Duché de Luxembourg;

e) Prise de connaissance et décision de donner effet à la date des présentes à la démission des gérants actuels de la Société, et de leur donner décharge pour l'exécution de leurs fonctions pendant leur mandat;

f) Nomination, avec effet à la date des présentes, des nouveaux membres du conseil de gérance de la Société et détermination de la durée de leur mandat;

g) Détermination de l'adresse du siège social de la Société; et

h) Divers.

II. Il a été établi une liste de présence, renseignant l'associé représenté, ainsi que sa mandataire, laquelle, après avoir été signée par la mandataire et par les membres du bureau de l'Assemblée, sera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le pouvoir de l'actionnaire représenté, signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera également annexée au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour duquel l'associé unique a été informé avant l'Assemblée.

Le Président expose les différents points de l'agenda. En particulier, le Président expose que la Société a l'intention de transférer son siège social, son principal établissement et son administration centrale de l'Etat du Delaware vers le Grand Duché de Luxembourg, qu'une assemblée de l'associé unique s'est tenue le 28 octobre 2013, durant laquelle le transfert a déjà été décidé et toutes les formalités requises à cet égard par les lois de l'Etat du Delaware ont été accomplies. Il conclut que le but de l'Assemblée est de décider, sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, du même transfert et d'adapter les statuts de la Société au droit luxembourgeois.

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société en date du 30 septembre 2013.

L'Assemblée décide de prendre connaissance du fait que l'actif net de la Société s'élève à trois cent soixante-seize mille trois cent soixante-dix (USD 376.370), étant l'équivalent de deux cent soixante-treize mille quarante-huit Euros et quarante-six centimes (EUR 273.048,46), sur base du taux de taux de change USD/EUR 1,3784 de la Banque Centrale Européenne en date du 28 octobre 2013 et d'allouer cet actif net (i) au capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500), représenté par douze mille cinq cents parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées, (ii) pour un montant de deux cent soixante mille cinq cent quarante-huit Euros et quarante-six centimes (EUR 260.548,46) à un compte de prime d'émission librement distribuable.

Seconde résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société de l'Etat du Delaware vers le Grand Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société, la personnalité juridique de la Société étant maintenue.

L'Assemblée décide ensuite d'approuver que la Société doit accepter et accepte par les présentes la nationalité luxembourgeoise et qu'à compter de maintenant, la Société doit être et est par les présentes soumise aux lois du Grand Duché de Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'adopter la forme sociale et, dans la mesure du nécessaire, de transformer la Société en une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de procéder à la refonte des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois du Grand Duché de Luxembourg, et d'adopter les statuts suivants, en version anglaise et française, la version anglaise prévalant en cas de différences entre les version anglaise et française:

« **Art. 1^{er}. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»),

lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres et avoirs de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, la Société peut accorder une assistance au moyen de prêts, garanties ou par tout autre moyen aux sociétés du groupe ainsi qu'à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés du groupe et à toute autre entité à laquelle elle s'intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet. Dans le cadre de cet article, la notion de groupe inclura toutes les sociétés mères de la Société, leurs filiales et les entités dans lesquelles les entreprises mères ou leurs filiales détiennent une participation directe ou indirecte (chacune de celles-ci étant ci-après reprise sous le vocable «Société du Groupe»).

La Société peut notamment: (a) emprunter des fonds sous toute forme et lever des fonds comprenant sans y être limité au moyen d'une émission de titres, obligations ou autres instruments de dette, convertibles ou non, dans les limites de la loi, y compris les emprunts des Sociétés du Groupe; (b) avancer, prêter, souscrire à ou acheter tout instrument de dette émis par toute Société du Groupe, avec ou sans sûreté; et (c) octroyer toute garantie, gage, hypothèque ou toute autre forme de sûreté dans le cadre de l'exécution de tout contrat ou obligation à charge de la Société ou d'une Société du Groupe.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

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

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Timken Mex Holdings S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 - Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.3 - Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Parts sociales rattachées

Les parts sociales peuvent être rattachées à des instruments convertibles en conformité avec les conditions générales des instruments convertibles visés.

Tout associé qui transfère une ou plusieurs de ses parts sociales du capital de la Société à un tiers est tenu de transférer la même proportion de ses instruments convertibles, le cas échéant, à ce même tiers, en conformité avec les conditions générales des instruments convertibles visés.

Dans l'éventualité où un associé détenant une ou plusieurs parts sociales renonce à une ou plusieurs parts sociales du capital de la Société suite à une vente, cet associé est obligé de renoncer à la même proportion d'instruments convertibles qui ont été émis en fonction de ces parts sociales, le cas échéant, à la Société et ce dernier est tenu de racheter les dits instruments convertibles, le cas échéant, en conformité avec les conditions générales des instruments convertibles visés.

6.7 - Enregistrement de parts

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des Actionnaires conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.

7.1 - Nomination et révocation

La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de classe A ou de classe B.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.

7.2 - Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et en toute circonstance et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants et le cas échéant par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, et au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, à condition qu'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B aient voté en faveur des dites résolutions.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents séparés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq (25), une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le troisième vendredi du mois de juin à 10 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlés par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.

11.1 - L'exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

11.2 - Les comptes annuels

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

Dans les limites légales, des dividendes intérimaires peuvent être distribués suite à une résolution du conseil de gérance, à tout moment et une ou plusieurs fois durant un exercice social donné, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes:

- i. les comptes statutaires de l'exercice social précédent doivent avoir été approuvés par le(s) associé(s);
- ii. les comptes intérimaires, arrêtés à une date non antérieure à un mois avant la date de distribution doivent être préparés par le conseil de gérance;
- iii. un tel dividende intérimaire peut seulement être payé sur les profits intérimaires de l'exercice social en cours plus toute réserve distribuable, plus tout bénéfice reporté moins toute perte reportée.

Les dividendes intérimaires peuvent être payés en espèce ou en nature à la discrétion du conseil de gérance.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de prendre connaissance et de donner effet à la date des présentes à la démission des gérants actuels de la Société, et de leur donner décharge pour l'exécution de leurs fonctions pendant leur mandat:

- 1) Mr. Glenn Eisenberg; et
- 2) Mr. William Burkhart.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre de membres du conseil de gérance à quatre (4) et d'élire les personnes suivantes comme membres du conseil de gérance de la Société, avec effet à la date des présentes et pour une durée illimitée:

- 1) Mr. Philip D. Fracassa, gérant A,
- 2) Mr. Christian A. Sanwald, gérant A,
- 3) Mr. Scott McKinlay, gérant B, et
- 4) Mr. Marc Daniel Chong Kan, gérant B.

Septième résolution

L'Assemblée décide de fixer le siège social de la Société au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à environ deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).

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

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire du comparant à Luxembourg, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Nassoy, Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2014017670/548.

(140020077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Den Holzwuerm, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4563 Nieder Korn, 1, Z.A.C. Haneboesch II.

R.C.S. Luxembourg B 115.412.

L'an deux mille quatorze, le seize janvier.

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1- Madame Silvana DA SILVA GONCALVES, demeurant 48 Cité Kirchberg L-3733 Rumelange,

2- Monsieur Victor Manuel SILVA, demeurant 48 Cité Kirchberg L-3733 Rumelange.

Lesquels comparants ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée DEN HOLZWUERM a été constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1192, le 20 juin 2006;

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 115.412;

- qu'elle a un capital de quatre vingt dix milles Euros (90.000.- €) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (900.- €) chacune,

- que les comparants sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «DEN HOLZWUERM» avec siège social à L-3733 Rumelange, 48 rue Cité Kirchberg

- que la société ne possède ni d'immeuble, ni de parts d'immeubles.

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ses décisions prises sur l'ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de Rumelange à L-4563 Nieder Korn, 1, Z.A.C. Haneboesch II, et modification subséquente de l'article 2 des statuts.

2. Modification des adresses des associés et gérants.

3. Divers.

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Rumelange à L-4563 Nieder Korn, 1, Z.A.C. Haneboesch II, et modifient en conséquence l'article 2 - alinéa 1^{er} des statuts de la façon suivante:

« **Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi sur le territoire de la commune de Differdange.»

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'adresse professionnelle des associés et gérants, qui est fixée au siège social de la société.

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 850.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. Da Silva Goncalves, V. Silva, Anja HOLTZ.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2014 - EAC/2014/933 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014020120/46.

(140023259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Foncière de Gassin (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 150.989.

L'an deux mille quatorze, le vingt janvier

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Foncière de Gassin (Luxembourg) S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 150989, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 janvier 2010, publié au Mémorial, Série C numéro 464 du 4 mars 2010.

Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, prend la présidence de l'assemblée.

Madame le Président désigne comme secrétaire Yasmine Birgen-Ollinger, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, clerc de notaire

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

I) Que la présente assemblée a pour

Ordre du jour:

1. Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur en la personne de Monsieur Jean-Pierre Coutard.
3. Pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social de cinq cent mille Euros (500.000.-EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Jean-Pierre Coutard, administrateur de société, avec adresse 55, avenue Marceau, 75116 Paris, France, comme liquidateur de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d'accomplir tous les actes prévus par l'article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans le cas où elle est requise.

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

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

Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l'assemblée des actionnaires.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, 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, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. DENNEWALD, Y. BIRGEN-OLLINGER, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 22 janvier 2014. Relation: LAC/2014/3091. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2014018052/64.

(140020998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

RED-Real Estate Developments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 85.970.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par le liquidateur de la Société en date du 30 janvier 2014 que le siège social de la Société a été transféré avec effet immédiat du 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg au 22 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 février 2014.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2014019843/15.

(140025103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Pereccman S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.132.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 6 février 2014

- Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management S.à.r.l. en remplacement de Monsieur Gerard VAN HUNEN qui occupai jusqu'alors cette fonction.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014019796/15.

(140025022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Calorilux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 63, route de Peppange.

R.C.S. Luxembourg B 7.627.

—
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021376/14.

(140026067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Gapi Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.
R.C.S. Luxembourg B 61.924.

Les comptes annuels au 31/12/2013 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.
EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2014021512/12.

(140026118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Luxolaire Verwaltungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 184.009.

—
STATUTS

L'an deux mille treize, le vingtième jour de décembre.

Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur Simon-Pierre Saverys, né le 14.10.1961 à Gent (Belgique), demeurant au 107A, Floridaan B-1180 Bruxelles.,

ici représenté par Monsieur Julien GRANGER, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 décembre 2013.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1^{er}**. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle peut faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, et notamment mais non exhaustivement par l'émission d'obligations, participatives ou non, au porteur ou nominatives, convertibles ou non. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder notamment à toute société du groupe et hors du groupe, à tout actionnaire ou administrateur, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion, la mise en location et la mise en valeur de tous biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, situés au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, notamment tous immeubles et tous véhicules terrestres à moteur.

La Société a en outre pour objet la fourniture de conseils stratégiques, opérationnels, de structuration ou restructuration de patrimoines composés de tous biens mobiliers ou immobiliers et corporels ou incorporels, à des preneurs ayant ou non la qualité d'assujetti, au Grand-Duché de Luxembourg ou hors du Grand-Duché de Luxembourg.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «Luxolaire Verwaltungs S.à r.l.».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent

apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Disposition transitoire:

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

Souscription et libération:

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant préqualifié, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire cent (100) parts sociales comme suit:

Monsieur Simon-Pierre Saverys, pré-qualifié,

cent parts 100 parts

TOTAL: cent parts sociales 100 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Les parties ont 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 en raison de sa constitution au montant de mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant pré-qualifié, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1).
- 2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Jean-Pascal Pham-Ba, né le 19 février 1970 à Blois (France), dirigeant d'entreprises, résidant au 7bis, rue Diderot, F-92310 Issy-les-Moulineaux.
- 3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
- 4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

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

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

Signé: J. GRANGER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2013. Relation: DIE/2013/15805. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014018219/169.

(140020939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Lee Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 143, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 166.609.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 février 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021587/14.

(140025314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

EUR-ASIA Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 146.240.

Les comptes annuels au 31/12/2013 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.

EASIT SA

Signature

Référence de publication: 2014021463/12.

(140026119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

I.P.K. Immobilière Pia Kontz, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, rue Michel Deutsch.

R.C.S. Luxembourg B 142.459.

Les comptes annuels au 31.12.2013 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: 2014021542/9.

(140025493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

I.R.D.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 2, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 161.972.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021543/14.

(140026069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Nordic Maritime S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 170.320,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 182.098.

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

Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-Sur-Alzette,

THERE APPEARED:

Macro Capital Pte. Ltd, a private company limited by shares, incorporated and organised under the laws of the Republic of Singapore, having its registered office at 80, Robinson Road, # 02-00, Singapore 068896 and registered with the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore under number 201210571C,

represented by Maître Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17 December 2013.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall stay attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:

1) That “Macro Capital Pte. Ltd”, prenamed, is the sole shareholder of “Nordic Maritime S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée” with registered office in L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, incorporated by a deed of the notary Léonie GRETHEN residing in Luxembourg on 19 November 2013, not yet published in the Mémorial C.

2) That the capital of the company is fixed at twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) represented by twenty-five thousand (25,000) shares of one United States Dollar (USD 1) each.

3) After this had been set forth, the above named shareholder representing the whole corporate capital, has decided to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

First resolution

The sole shareholder decides to create ten (10) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares, each share having a nominal value of one United States Dollar (USD 1).

The sole shareholder decides that the articles of association shall be amended to determine the financial rights attached to each of the classes of shares and their conditions of repurchase and cancellation.

Second resolution

The sole shareholder decides to convert the twenty-five thousand (25,000) existing shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each into two thousand five hundred (2,500) class A shares, two thousand five hundred (2,500) class B shares, two thousand five hundred (2,500) class C shares, two thousand five hundred (2,500) class D shares, two thousand five hundred (2,500) class E shares, two thousand five hundred (2,500) class F shares, two thousand five hundred (2,500) class G shares, two thousand five hundred (2,500) class H shares, two thousand five hundred (2,500) class I shares and two thousand five hundred (2,500) class J shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

Third resolution

The sole shareholder decides to increase the capital of the company by an amount of one hundred and forty-five thousand three hundred and twenty United States Dollars (USD 145,320) to raise it from its present amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) to one hundred and seventy thousand three hundred and twenty United States Dollars (USD 170,320) by the creation and the issue of:

- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class A shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class B shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class C shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class D shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class E shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class F shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class G shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class H shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class I shares, and
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class J shares,

of a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, being one hundred and forty-five thousand three hundred and twenty (145,320) new shares in total.

Subscription and paying up

Thereupon, Macro Capital Pte. Ltd, prenamed, represented as aforesaid has declared to subscribe to:

- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class A shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class B shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class C shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class D shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class E shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class F shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class G shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class H shares,
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class I shares, and
- fourteen thousand five hundred and thirty-two (14,532) new class J shares,

at an aggregate nominal value of one hundred and forty-five thousand three hundred and twenty United States Dollars (USD 145,320) with a total issue premium of thirty-four million eight hundred and fifty-four thousand six hundred and eighty United States Dollars (USD 34,854,680) and to pay them at the total price of thirty-five million United States Dollars (USD 35,000,000) by a contribution in kind consisting in a claim Macro Capital Pte. Ltd has against the company in the aggregate amount of thirty-five million United States Dollars (USD 35,000,000).

Evidence of the value of the contribution in kind of the aforementioned claim has been given by a declaration of contribution value of the board of managers of the company dated as of 19 December 2013, which declaration of contribution value will be signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary and shall stay affixed to this minute with which it will be registered.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of association of the company so as to be worded as follows:

“ **5.1.** The share capital of the Company is set at one hundred and seventy thousand three hundred and twenty United States Dollars (USD 170,320) represented by:

- seventeen thousand and thirty-two (17,032) class A shares;
- seventeen thousand and thirty-two (17,032) class B shares;

- seventeen thousand and thirty-two (17,032) class C shares;
 - seventeen thousand and thirty-two (17,032) class D shares;
 - seventeen thousand and thirty-two (17,032) class E shares;
 - seventeen thousand and thirty-two (17,032) class F shares;
 - seventeen thousand and thirty-two (17,032) class G shares;
 - seventeen thousand and thirty-two (17,032) class H shares;
 - seventeen thousand and thirty-two (17,032) class I shares; and
 - seventeen thousand and thirty-two (17,032) class J shares,
- all with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

5.2. The shares of class A to class J are hereinafter referred to as the «shares». Any reference made hereinafter to a «share» or to «shares» shall be construed as a reference to any or all of the above class of shares depending on the context and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a «shareholder» or to «shareholders».

5.3. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of shareholders. The amount of the premium account may be used to make payment for any shares, which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve or other reserves.

5.4. The share capital may be increased, or decreased, in one or more times by a resolution of the shareholders acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.5. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including, inter alia, subsequent cancellation of one or more entire classes of shares upon prior repurchase of all the shares in issue under such classes. In the case of repurchases and straightforward cancellation of classes of shares, such cancellations and repurchases of shares shall be made in reverse alphabetical order (starting with class J shares).

5.6. In the event of a reduction of capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the order provided for in article 5.5 above), such class of shares gives right to the holder(s) thereof an amount equal to the cancellation value per share (the «Cancellation Value Per Share») for each share of the relevant class held by the holder(s) and cancelled.

5.7. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the total cancellation value by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

5.8. The total cancellation value shall be determined by the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers on the basis of interim accounts to be drawn up at the latest twenty (20) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares and on the basis of the sum of the net retained earnings of the company, the result of the period, the free reserves and the premium account, as applicable.”

Fifth resolution

The sole shareholder decides to amend article 15 of the articles of association of the company by adding a new paragraph 15.4. to be worded as follows:

“ **15.4.** In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available reserves derived from retained earnings, including any premium account, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- First, the holders of class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point sixty-five per cent (0.65%) of the nominal value of the class A shares held by them, then,
- the holders of class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the class B shares held by them, then,
- the holders of class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the class C shares held by them, then,
- the holders of class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the class D shares held by them, then,
- the holders of class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the class E shares held by them, then,
- the holders of class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the class F shares held by them, then,
- the holders of class G shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the class G shares held by them, then,

- the holders of class H shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the class H shares held by them, then,
- the holders of class I shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class I shares held by them, then,
- the holders of class J shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the class J shares held by them.

The balance of the total distributable amount after the amounts allocated to all classes of shares shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order. Thus, should the whole last outstanding class of shares (by alphabetical order, e.g. class J shares) have been cancelled following its repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. initially class I shares).”

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

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

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

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

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

Follows the french version

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

Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A COMPARU:

Macro Capital Pte. Ltd, une société par actions, constituée et organisée selon les lois de la République de Singapour, ayant son siège social au 80, Robinson Road, # 02-00, Singapour 068896 et immatriculée auprès de l'autorité de régulation comptable et des sociétés sous le numéro 201210571C,

représentée par Maître Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Qui a déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter:

1) Que «Macro Capital Pte. Ltd», préqualifiée, est l'associé unique de «Nordic Maritime S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire Léonie GRETHEN de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre 2013, non encore publié au Mémorial C.

2) Que le capital social de la société est fixé à vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis (25.000 USD) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune.

3) ceci ayant été exposé, l'associé préqualifié ci-dessus représentant l'intégralité du capital social, a décidé de prendre les résolutions suivantes conformément à l'ordre du jour de l'assemblée:

Première résolution

L'associé unique décide de créer dix (10) catégories de parts sociales, à savoir, les parts sociales de catégorie A, les parts sociales de catégorie B, les parts sociales de catégorie C, les parts sociales de catégorie D, les parts sociales de catégorie E, les parts sociales de catégorie F, les parts sociales de catégorie G, les parts sociales de catégorie H, les parts sociales de catégorie I et les parts sociales de catégorie J, chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (1 USD).

L'associé unique décide que les statuts seront modifiés afin de déterminer les droits financiers propres à chaque catégorie de parts sociales ainsi que les conditions de leur rachat et de leur annulation.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de convertir les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales existantes avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune en deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie A, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie B, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie C, deux mille cinq

cents (2.500) parts sociales de catégorie D, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie E, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie G, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie H, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie I et deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie J avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune.

Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de cent quarante-cinq mille trois cent vingt dollars des Etats-Unis (145.320 USD) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis (25.000 USD) à cent soixante-dix mille trois cent vingt dollars des Etats-Unis (170.320 USD) par la création et l'émission de:

- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie A,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie B,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie C,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie D,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie E,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie F,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie G,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie H,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie I, et
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie J,

d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune, soit cent quarante-cinq mille trois cent vingt (145.320) nouvelles parts sociales au total.

Souscription et libération

Macro Capital Pte. Ltd, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-dessus a déclaré souscrire à:

- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie A,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie B,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie C,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie D,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie E,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie F,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie G,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie H,
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie I, et
- quatorze mille cinq cent trente-deux (14.532) nouvelles parts sociales de catégorie J,

d'une valeur nominale totale de cent quarante-cinq mille trois cent vingt dollars des Etats-Unis (145.320 USD) ensemble avec une prime d'émission totale de trente-quatre millions huit cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis (34.854.680 USD) et les payer pour un montant total de trente-cinq millions de dollars des Etats-Unis (35.000.000 USD) par un apport en nature consistant en une créance que Macro Capital Pte. Ltd détient à l'encontre de la société d'un montant total de trente-cinq millions de dollars des Etats-Unis (35.000.000 USD).

La preuve de la valeur de l'apport en nature de la créance ci-dessus mentionnée a été rapportée par une déclaration de valeur du conseil de gérance de la société en date du 19 décembre 2013, laquelle déclaration de valeur, après avoir été signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-dix mille trois cent vingt dollars des Etats-Unis (170.320 USD) représenté par:

- dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie A,
- dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie B,
- dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie C,
- dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie D,
- dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie E,
- dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie F,

- dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie G,
 - dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie H,
 - dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie I, et
 - dix-sept mille trente-deux (17.032) parts sociales de catégorie J
- toutes avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune.

5.2. Les parts sociales de catégorie A à la catégorie J sont ci-après dénommées les «parts sociales». Toute référence faite ci-après à une «part sociale» ou aux «parts sociales» doit être interprétée comme une référence à une quelconque ou à toutes les catégories de parts sociales ci-dessus en fonction du contexte et selon les cas, et la même interprétation devra s'appliquer à une référence à un «associé» ou aux «associés».

5.3. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés. Le montant du compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des paiements pour toutes parts sociales, que la Société pourra racheter à ses associés, pour compenser toute perte réalisée, pour procéder à des distributions aux associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d'autres réserves.

5.4. Le capital social pourra être augmenté, ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés délibérant conformément aux conditions requises pour la modification des Statuts.

5.5. Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de parts sociales, incluant entre autres, l'annulation subséquente d'une ou de plusieurs catégorie(s) entière(s) de parts sociales suite au rachat préalable de toutes les parts sociales émises dans une telle catégorie. En cas de rachats et d'annulation pure et simple de catégories de parts sociales, ces annulations et rachats de parts sociales ne pourront se faire que dans le sens inverse de l'ordre alphabétique (commençant par les parts sociales de catégorie J).

5.6. En cas de réduction du capital par le rachat et l'annulation d'une catégorie de parts sociales (dans l'ordre tel qu'indiqué à l'article 5.5 ci-dessus), cette catégorie de parts sociales donne droit à leur(s) détenteur(s), à un montant égal à la valeur d'annulation par part sociale (la «Valeur d'Annulation Par Part Sociale») pour chacune des parts sociales de la catégorie concernée détenue par le(s) détenteur(s) et annulée.

5.7. La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le total de la valeur d'annulation par le nombre de parts sociales émises dans la catégorie de parts sociales rachetée et annulée.

5.8. Le valeur d'annulation totale sera déterminée par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gestion sur la base de comptes intermédiaires qui seront établis au plus tard vingt (20) jours avant la date de rachat et d'annulation des catégories de parts sociales concernées et sur la base de la somme des bénéfices non distribués nets de la Société, le résultat de la période, les réserves libres et le compte de prime d'émission, selon le cas.»

Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 15 des statuts de la société en ajoutant un nouveau paragraphe 15.4 qui aura la teneur suivante:

« **15.4.** Pour toute année au cours de laquelle la Société décide de verser des dividendes, provenant de profits nets et des réserves disponibles provenant des bénéfices non distribués, incluant tout compte de prime d'émission, les sommes allouées à cet effet devront être distribués dans l'ordre suivant:

- Tout d'abord, les détenteurs de parts sociales de catégorie A auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule soixante-cinq pourcent (0,65%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie A alors détenues par ces derniers,
- les détenteurs de parts sociales de catégorie B auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule soixante pourcent (0,60%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie B alors détenues par ces derniers,
- les détenteurs de parts sociales de catégorie C auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0,55%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie C alors détenues par ces derniers,
- les détenteurs de parts sociales de catégorie D auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule cinquante pourcent (0,50%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie D alors détenues par ces derniers,
- les détenteurs de parts sociales de catégorie E auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie E alors détenues par ces derniers,
- les détenteurs de parts sociales de catégorie F auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule quarante pourcent (0,40%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie F alors détenues par ces derniers,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie G auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie G alors détenues par ces derniers,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie H auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie H alors détenues par ces derniers,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie I auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie I alors détenues par ces derniers,

- les détenteurs de parts sociales de catégorie J auront le droit de recevoir un dividende pour l'année en question d'un montant de zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur nominale des parts sociales de catégorie J alors détenues par ces derniers.

Le montant total distribuable restant après allocation des sommes à toutes catégories de parts sociales, sera distribué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière catégorie dans l'ordre alphabétique inverse. Dès lors, dans l'hypothèse d'une annulation totale de la dernière catégorie de parts sociales en circulation (par ordre alphabétique, à titre d'exemple, les parts sociales de catégorie J) suite à son rachat ou autrement au moment de la distribution, le restant de toute distribution de dividende sera alors attribué à la dernière catégorie de parts sociales précédente dans l'ordre alphabétique inverse (soit initialement les parts sociales de catégorie I).

Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la société en raison du présent acte, s'élève à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci est ajournée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Et après lecture faite à la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite partie comparante a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Lemoine, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17361. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014019023/333.

(140022558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

HP Funding Corp. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.347.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014021535/10.

(140025945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

HP Funding Corp. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.347.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 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: 2014021537/10.

(140025947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

KRD-Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.617.

Les comptes annuels au 31 décembre 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 KRD -Services S.à r.l.

Gérante

Référence de publication: 2014021580/11.

(140025415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Fonds Culturel Quart Monde, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 25, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg G 32.

Compte Profits et pertes au 31/12/2013

	Débit	Crédit	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
CHARGES				
Impôts et/ou taxes	27,00	0,00	27,00	0,00
Frais divers de gestion	173,60	0,00	173,60	0,00
Frais de banque	9,20	0,00	9,20	0,00
PRODUITS				
Dons ordinaires	0,00	17.553,66	0,00	17.553,66
Dons Mvt International & Volontariat	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
Dons spéciaux	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations	0,00	335,00	0,00	335,00
Produits financiers	0,00	74,96	0,00	74,96
	<u>209,80</u>	<u>25.443,62</u>	<u>209,80</u>	<u>25.443,62</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE 2013			<u>25.233,82</u>	<u>25.443,62</u>
			25.443,62	25.443,62

Bilan au 31/12/2013

ACTIF		PASSIF	
BCEE (compte épargne)	15.350,11	Capital propre	12.394,68
LU03 0019 7512 4195 3000			
BCEE (compte courant)	3.797,16		
LU07 0019 1000 7922 4000			
CCP LU33 1111 1187 0069 0000	<u>18.481,23</u>	Résultat de l'exercice 2013	<u>25.233,82</u>
	<u>37.628,50</u>		<u>37.628,50</u>

Budget prévisionnel pour l'exercice 2014

RECETTES		DEPENSES	
Dons	25.000,00	Soutien aux activités de la Maison Culturelle ATD Quart Monde , Beggen	17.375,00
Produits financiers	100,00	Soutien au Mouvement International ATD Quart Monde - Volontariat	7.500,00
		Frais du Fonds Culturel Quart Monde	225,00
	<u>25.100,00</u>		<u>25.100,00</u>

Référence de publication: 2014021499/39.

(140025399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

M.V.S.F. Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.649.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 février 2014

- Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management S.à.r.l. en remplacement de Monsieur Gerard VAN HUNEN qui occupait jusqu'alors cette fonction.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014019698/15.

(140024901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Greisler Gebäudeservice Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 153.219.

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

Signature.

Référence de publication: 2014021521/10.

(140025780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Virtuoso Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 184.078.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen,
on the twenty-ninth day of the month of January.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Virtuoso Lux I S.à r.l.”, a private limited liability company organized under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in process of registration,

here represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address at Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given to him in Jersey and in Luxembourg, on 24 January 2014.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Virtuoso Lux II S.à r.l.” (the “Company”). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), and these articles of incorporation (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries and any affiliated companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person within the same group of companies as the Company. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any activities as professional in the financial sector.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is incorporated for an unlimited period.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at thirty thousand Swiss Francs (30,000.-CHF), represented by thirty thousand (30,000) shares (the "Shares"), all in registered form and with a nominal value of one Swiss Franc (1.- CHF) each, subscribed and fully paid-up.

5.2. The shareholders may resolve that the Company will maintain a special reserve account, whereby an amount or value contributed to this special reserve account shall constitute distributable reserves of the Company, in accordance with the Law.

5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to descendants or the surviving spouse.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by at least three managers, at least one class A manager, at least one class B manager and at least one class C manager appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. The A managers appointed to the board of managers are hereinafter referred to as “A Managers”, and each an “A Manager”, the B managers appointed to the board of managers are hereinafter referred to as “B Managers” and each a “B Manager” and the C managers appointed to the board of managers are hereinafter referred to as “C Managers” and each a “C Manager”. Any reference made hereinafter to the “Managers” shall be construed as a reference to the A Manager(s) and/or to the B Manager(s) and/or to the C Manager(s), depending on the context and as applicable.

7.2 The Managers shall be appointed by the General Meeting in accordance with any shareholders’ agreement that may be in place from time to time between direct or indirect shareholders of the Company. The general Meeting shall determine the remuneration and term of office of the Managers.

7.3. The Managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. The Managers constitute the board of managers (the “Board”).

8.1. Powers of the Board

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board meets at the request of any Manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all Managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda for the meeting. A Manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A Manager may grant another Manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may elect among its members a chairperson. It may also choose a secretary who does not need to be Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board.

(vi) The Board may only validly deliberate and act if at least one A Manager, one B Manager and one C Manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the Managers present or represented including at least one A Manager, one B Manager and one C Manager. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by any A Manager together with any B and C Manager.

(vii) Any Manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the Managers (the “Managers’ Circular Resolutions”) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature by three of any A Manager together with any B Manager and with any C Manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board of the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the "General Meeting") or provided that the Company has not more than 25 shareholders by way of written resolutions (the "Shareholders' Written Resolutions").

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Written Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Written Resolutions are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing (by mail, fax or email) on the initiative of any managers or, failing which, by shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least seven (7) days prior to the date of the meeting (starting on the day such notice is posted, faxed or emailed, whichever is the earlier), except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Written Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.

12.1. When the number of shareholders is limited to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Written Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Distributions

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Written Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Allocation of profit.

14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. Upon recommendation of the Board, the General Meeting shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law, these articles of incorporation and any shareholders' agreement that may be in place from time to time.

14.3. Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law, these articles of incorporation and any shareholders' agreement that may be in place from time to time.

14.4. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

15. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or more liquidators who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

VII. General provisions

Art. 16. General provisions.

16.1. Notices and communications may be made or waived, and convening notices to General Meetings or Board meetings, Managers' and Shareholders' Written Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or in electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the minutes of the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Written Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any mandatory provisions of the law, with any agreement entered into by direct or indirect shareholders from time to time.

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2014.

Subscription and Payment

"Virtuoso Lux I S.à r.l.", represented as stated above, has subscribed to thirty thousand (30,000) shares in registered form, with a par value of one Swiss Franc (1.- CHF), and agreed to pay them fully up by a contribution in cash of thirty thousand Swiss Francs (30,000.- CHF).

The amount of thirty thousand Swiss Francs (30,000.- CHF) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of thirty thousand Swiss Francs (30,000.- CHF) is entirely allocated to the share capital.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately thousand two hundred euros.

Resolutions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. Are appointed Managers of the Company, for a period of one (1) year from the date hereof:

(i) Mr Felix ROHNER, Director, born in Schneisingen (Switzerland) on 24 February 1961, with professional address at Grabenstrasse 17, Postfach 1161, CH-6340 Baar, Switzerland, as A Manager of the Company;

(ii) Mr Martyn SCRIVEN, Director, born in Kettering (UK) on 22 March 1947, with professional address at 28 New Street, JE - JE2 3TE St Helier, as A Manager of the Company;

(iii) Mr Malte HANSEN, Employee, born in Koblenz, Germany on 13 October 1983, with professional address at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, as B Manager of the Company;

(iv) Mr Claude LANG Employee, born in Esch-sur-Alzette, Luxembourg, on 12 October 1953, with professional address at 97, rue Jean-Pierre Michels, L4243 Esch-sur-Alzette, as B Manager of the Company;

(v) Mr Jean-Robert BARTOLINI, Senior Vice President, born in Differdange (Grand-Duchy of Luxembourg) on 10 November 1962, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as C Manager of the Company; and

(vi) Mr Pascal WAGNER, Employee, born in Thionville (France) on 12 July 1968, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as C Manager of the Company.

2. the registered office is established at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named party, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in case of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing among the shareholders.

Whereof this notarial deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the premises of the undersigned notary, on the date mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by her surname, name, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Follows the german translation of the foregoing text:

Im Jahre zweitausendvierzehn,

am neunundzwanzigsten Tag des Monats Januar.

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„Virtuoso Lux I S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach dem Recht von Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, im Zuge der Eintragung,

hier vertreten durch Herrn Brendan D. KLAPP, Angestellter, berufsansässig in Beles, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer ihm, am 24. Januar 2014 in Jersey und in Luxemburg, erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird nach Zeichnung „ne varietur“ durch den Notar und den Bevollmächtigten vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die Erschienene, die wie oben angegeben vertreten wird, hat den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) wie folgt zu beurkunden

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Firma. Die Firma der Gesellschaft lautet „Virtuoso Lux II S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Rates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung, an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.1 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Rates errichtet werden. Wenn der Rat feststellt, 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 vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwicklungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die 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 inoder 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 oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen 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 Patentportfolios oder anderer Immaterialgüterrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen auf dem Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten an ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Gesellschaften verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solche anderer Gesellschaften sicherzustellen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person, die zu der gleichen Gesellschaftsgruppe gehören. Die Gesellschaft ist nicht dazu befugt, reglementierte Tätigkeiten als Professioneller des Finanzsektors auszuüben.

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

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lassen oder diesen fördert.

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 Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art 5. Kapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt dreissigtausend Schweizer Franken (30,000.- CHF), bestehend aus dreissigtausend (30,000) Stammanteilen (die „Stammanteile“), alle in Form von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (1.- CHF); alle Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Die Gesellschafter können beschließen, dass die Gesellschaft eine spezielle Kapitalrücklage bilden soll, wobei ein Betrag oder Wert, welcher dieser speziellen Kapitalrücklage zugeführt wird, in Übereinstimmung mit dem Gesetz als Kapitalrücklage der Gesellschaft ausschüttbar ist.

5.3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art 6. Geschäftsanteile.

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten müssen.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte aufgrund eines Todesfalles, bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten. Eine solche Genehmigung ist unnötig, falls die Anteile an Deszendenten oder die/den Witwe(r) übertragen werden.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde. Die Geschäftsführer der Gesellschaft werden Übertragungen, die unter Nichteinhaltung von Artikel 6 durchgeführt wurden, nicht registrieren.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.

7.1 Die Gesellschaft wird von mindestens drei Geschäftsführern geführt, mindestens ein (1) Kategorie A Geschäftsführer, mindestens ein (1) Kategorie B Geschäftsführer und mindestens ein (1) Kategorie C Geschäftsführer. Diese werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die bestellten A Geschäftsführer werden nachfolgend als die „A Geschäftsführer“ und jeder einzelne als „A Geschäftsführer“ bezeichnet; die bestellten B Geschäftsführer werden nachfolgend als die „B Geschäftsführer“ und jeder einzelne als „B Geschäftsführer“ bezeichnet; die bestellten C Geschäftsführer werden nachfolgend als die „C Geschäftsführer“ und jeder einzelne als „C Geschäftsführer“ bezeichnet. Alle nachstehenden Hinweise zu den „Geschäftsführern“ gelten als Hinweis zu A Geschäftsführer bzw. B Geschäftsführer bzw. C Geschäftsführer, je nach Kontext.

Die A Geschäftsführer werden von A Gesellschaftern zur Bestellung vorgeschlagen, die B Geschäftsführer werden von B Gesellschaftern zur Bestellung vorgeschlagen und die C Geschäftsführer sind lokale unabhängige Geschäftsführer, die von A und B Gesellschaftern zur Bestellung vorgeschlagen werden.

7.2. Die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung im Einklang mit jeder Vereinbarung, welche die direkten oder indirekten Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen, gewählt. Die Hauptversammlung soll Bezüge und Amtszeit der Geschäftsführer festlegen.

7.3 Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Die Geschäftsführer bilden den Geschäftsführungsrat (der „Rat“).

8.1. Befugnisse des Rats

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung dem/den Gesellschafter(n) vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rats, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rats übertragen.

8.2. Verfahren

(i) Auf Antrag eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rats statt, an dem in der Ankündigung genannten Ort, welcher sich grundsätzlich in Luxemburg befindet.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rats geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art sowie die Umstände sodann in der Ankündigung darzulegen sind.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rats bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer 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 Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlungen des Rats vertreten zu lassen.

(v) Der Rat kann unter seinen Geschäftsführern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat kann weiter einen Sekretär wählen, der kein Geschäftsführer sein muss und der für die Erstellung des Protokolls von jeder Geschäftsführersitzung verantwortlich ist.

(vi) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn mindestens ein (1) Kategorie A Geschäftsführer, mindestens ein (1) Kategorie B Geschäftsführer und mindestens ein (1) Kategorie C Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Rats sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer, darunter zumindest ein Kategorie A, ein Kategorie B und ein Kategorie C Geschäftsführer, gefasst werden. Die Beschlüsse des Rats werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von einem A Geschäftsführer gemeinsam mit einem B Geschäftsführer und einem C Geschäftsführer unterzeichnet werden.

(vii) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rats teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(viii) Zirkularbeschlüsse, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die „Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer“), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rats gefasst wurde, und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zu Dritt eines Kategorie A Geschäftsführers, eines Kategorie B Geschäftsführers und eines Kategorie C Geschäftsführers gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.

9.1. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede Referenz, welche sich auf den Rat bezieht, soweit möglich, sinngemäß auch auf den einzelnen Geschäftsführer anzuwenden.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des einzelnen Geschäftsführers verpflichtet.

9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift von Personen gebunden, denen der einzelne Geschäftsführer Spezialvollmachten erteilt hat.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter.

11.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder, vorausgesetzt dass die Gesellschaft nicht mehr als 25 Gesellschafter umfasst, durch schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter (die „Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter“) gefasst.

(ii) Sollen Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter gefasst werden, so sind diese in ausformulierter Form allen Gesellschaftern zuzustellen. Die Gesellschafter geben ihre Stimme schriftlich ab. Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter sind genauso gültig und verbindlich, als wären diese in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst worden.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Die Gesellschafter werden, auf Initiative eines jeden Geschäftsführers oder auf Initiative des Rats, wenn Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten, dies verlangen, zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich (durch Brief, Fax oder Email) zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens sieben (7) Tage im Voraus zu (mit Fristbeginn ab dem Tag des Versands der Ankündigung per Post, Fax oder E-Mail, was früher erfolgt), es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art sowie die Umstände sodann in der Ankündigung darzulegen sind.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

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

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 12. Alleingesellschafter.

12.1 Sofern die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Schriftlichen Beschlüsse der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung

Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft gemeinsam mit einer Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s) und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

13.3. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von Schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 14. Gewinnverwendung.

14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklagepflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2. Auf Vorschlag des Rats bestimmt die Hauptversammlung im Einklang mit dem Gesetz, den Bestimmungen dieser Satzung und jeder Vereinbarung, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

14.3. Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes, den Regelungen dieser Satzung und jeder Vereinbarung, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

14.4. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Agio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, soweit vorhanden, für welches der Jahresabschluss bereits genehmigt wurde, erhöht um die vorgetragenen

Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, und vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) falls die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den Betrag, welcher den ausschüttbaren Gewinn übersteigt, zurückerstaten.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 15. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zur Durchführung der Liquidation und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die uneingeschränkte Befugnis, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu realisieren und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Allgemeine Bestimmungen.

16.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können erfolgen oder es kann darauf verzichtet werden und Einberufungsbekanntmachungen zu Hauptversammlungen oder Rats-Sitzungen, Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder jeder anderen Form von elektronischen Kommunikationsmitteln dokumentiert werden.

16.2. Vollmachten können in jeder der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen erteilt werden.

16.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt diese erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse zur Anerkennung als handschriftliche Unterschrift. Unterschriften der Geschäftsführer auf Zirkularbeschlüssen, auf Protokollen von Beschlüssen, die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, beziehungsweise auf Schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter müssen auf einem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, und, vorbehaltlich zwingender Regelungen des Gesetzes, den Vereinbarungen, die die direkten oder indirekten Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am Tage dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2014.

Zeichnung und Zahlung

„Virtuoso Lux I S.à r.l.“, vertreten wie vorerwähnt, erklärt die dreissigtausend (30,000) Gesellschaftsanteile von einem Nennwert von je einem Schweizer Franken (1.- CHF) zu zeichnen und bestätigt dieselben voll in bar einbezahlt zu haben zu einem gesamten Preis von dreissigtausend Schweizer Franken (30,000.- CHF), so dass der gesamte vorgenannte Betrag von dreissigtausend Schweizer Franken (30,000.- CHF) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachwiesen wurde,

Der Gesamtbetrag in Höhe von dreissigtausend Schweizer Franken (30,000.- CHF) wurde vollständig dem Stammkapital der Gesellschaft zugeführt.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass des vorliegenden Aktes entstehen, beläuft sich auf ungefähr tausendzweihundert Euro.

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital vertritt, fasst die folgenden Beschlüsse:

1. Folgende Geschäftsführer der Gesellschaft werden, für eine Dauer von einem (1) Jahr, ernannt:

(i) Herr Felix ROHNER, geboren in Schneisingen (Schweiz) am 24. Februar 1961, Direktor, geschäftsansässig in Grabenstrasse 17, Postfach 1161, CH-6340 Baar, Schweiz, als Kategorie A Geschäftsführer;

(ii) Herr Martyn SCRIVEN, Direktor, geboren in Kettering (Grossbritannien) am 22. März 1947, geschäftsansässig in 28 New Street, JE - JE2 3TE St Helier, als Kategorie A Geschäftsführer;

(iii) Herr Malte HANSEN, geboren in Koblenz (Deutschland) am 13. Oktober 1983, Angestellter, geschäftsansässig in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg als Kategorie B Geschäftsführer;

(iv) Herr Claude LANG, geboren in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg) am 12. Oktober 1953, Angestellter, geschäftsansässig in 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette als Kategorie B Geschäftsführer;

(v) Herr Jean-Robert BARTOLINI, geboren in Differdingen (Grossherzogtum Luxemburg) am 10. November 1962, Senior Vice President, geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, als Kategorie C Geschäftsführer; und
(vi) Herr Pascal WAGNER, geboren in Thionville (Frankreich) am 12. Juli 1968, Angestellter, geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, als Kategorie C Geschäftsführer.

2. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg festgelegt.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend genannten Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Wunsch derselben vorstehend genannten Partei ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Beles, Großherzogtum Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text dem Bevollmächtigten des erschienenen Partei vorgelesen wurde, dessen Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei gemeinsam mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: B. D. KLAPP, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. Januar 2014. Relation: EAC/2014/1560. Erhalten fünfundsechzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014019247/543.

(140022375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

IMMOBILIERE Henri WEISS s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 72, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Weiswampach, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021552/10.

(140025541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Jallaf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 139.884.

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

Signature.

Référence de publication: 2014021559/10.

(140025340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Lafarge Cement Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.097.

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

Pour Lafarge Cement Luxembourg S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014021586/11.

(140025973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 164.192.

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.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021562/10.

(140025643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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

Siège social: L-4515 Differdange, 14, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 156.675.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021550/14.

(140026065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

HGS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 156.026.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(conforme Art. 314 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)

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

Luxembourg, le 10 février 2014.

HGS International S.à r.l.

Johannes de Zwart

Gérant classe B

Référence de publication: 2014021533/14.

(140025605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Forest Heights S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 139.918.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021500/14.

(140025957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

InterVer Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9517 Weidingen, 48, rue Eisknippchen.

R.C.S. Luxembourg B 144.962.

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.

Pour la société
Signature
Administrateur

Référence de publication: 2014021546/12.

(140025612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Newell Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 465.550,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.715.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 30 octobre 2013

Par résolutions signées en date du 30 octobre 2013, les associés du partnership d'Ecosse Newell International Finance Co., associé unique de la société (l'"Associé Unique"), ont décidé de changer le siège social de l'Associé Unique du 45, The Ca'd'oro, Gordon Street, GB, G1 3PE Glasgow, Ecosse, Royaume-Uni à DLA Piper Scotland LLP Collins House, Rutland Square, EH1 2AA Edimbourg, Ecosse, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 7 février 2014.

Marie Eve Delpech

Le mandataire

Référence de publication: 2014019763/17.

(140025207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Euro Cible S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 67.317.

—
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021464/14.

(140026068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Librairie LE MONDE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 3, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 98.943.

—
Le bilan arrêté au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 10 février 2014.

Pour LIBRAIRIE LE MONDE SARL

Fiduciaire Roger Linster Sarl

Référence de publication: 2014021610/12.

(140025920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 139.610.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2014021633/11.

(140025546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Advantics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 70.995.

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.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Edward Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014021295/13.

(140026081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

ING International Currency Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 40.811.

Le bilan au 30 septembre 2013 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 15 janvier 2014.

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Par délégation

Référence de publication: 2014021555/12.

(140026132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Jumbo Business Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1D, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 44.328.

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.

JUMBO BUSINESS GROUP S.à r.l.

Référence de publication: 2014021570/10.

(140025526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Kasolo, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.708.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014021575/10.

(140025636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

PK Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 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: 2014021711/9.

(140025631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

DCVA Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4408 Belvaux, 81, rue Waassertrap.

R.C.S. Luxembourg B 145.859.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf janvier.

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

A COMPARU:

Monsieur Stéphan MAERTENS, gérant de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 24 octobre 1952, ayant son adresse professionnelle à L-4408 Belvaux, 81, rue Waassertrap, ici représentée par Monsieur Romain KETTEL, comptable, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui

Lequel comparant a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que le comparant est le seul actionnaire de la société anonyme "DCVA Participation S.A.", (ci-après dénommée la "Société), avec siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145.859, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 962 du 7 mai 2009.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'Associé Unique de la Société, s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée constate qu'à l'heure actuelle la Société n'a plus qu'un actionnaire unique.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte, par vote spécial, la démission des administrateurs, du Président du Conseil et de l'Administrateur délégué et leur confère pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

Comme autorisé par la loi et les présents statuts l'Assemblée nomme à la fonction d'administrateur unique:

Monsieur Stéphan MAERTENS, gérant de sociétés, né à Ougrée (Belgique), le 24 octobre 1952, ayant son adresse professionnelle à L-4408 Belvaux, 81, rue Waassertrap

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-4408 Belvaux, 81, rue Waassertrap et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 4. (1^{er} alinéa).** Le siège social est établi dans la Commune de Sanem, (Grand-Duché de 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 en raison de sa constitution s'élève à environ 850,- EUR.

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

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

Signé: Romain KETTEL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 janvier 2014. Relation GRE/2014/451. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014020112/45.

(140022749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Plan Tivan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 70.808.

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: 2014021712/9.

(140026073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Luster GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 174.105.

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.

LUSTER GMBH

Référence de publication: 2014021590/10.

(140025856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Cidron Food Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 151.735.

L'an deux mille treize, le trente et un décembre,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,

Ont comparu:

1. Brake Bros Limited, une private company constituée et existant sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au Eureka Business Park, Enterprise House Building, GB - TN25 4AG Ashford, Kent, Royaume Uni, immatriculée auprès du United Kingdom Register of Companies, Companies House sous le numéro 2035315, et,

2. Nordic Wholesale Services S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 120.759,

les deux ici représentés par Madame Monica Morsch, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 31 décembre 2013 et à Ashford (Royaume-Uni), le 24 décembre 2013.

Les procurations signées ne varient par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparantes sont les seules associés de Cidron Food Holding S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 151.735, constituée suivant acte notarié en date du 23 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 791 du 16 avril 2010.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 21 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1172 du 4 juin 2010.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, requièrent le notaire soussigné de prendre acte de leurs décisions comme suit:

Première résolution:

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg vers L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier, dans les versions anglaise et française, le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

“The registered office of the Company is established in the Municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered office

may be transferred to another place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the articles.”

Version française:

«Le siège social de la Société est établi dans la Municipalité de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (the «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des statuts.»

Troisième résolution:

Les associés décident d'accepter le changement de l'adresse professionnelle de Madame Wilhelmina von Alwyn-Steennis, administrateur, née le 29 août 1967 à Rotterdam, Pays-Bas, de 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer avec effet 31 décembre 2013 à 23.59 heures.

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

DONT ACTE, fait et passé à L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Morsch, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 10 janvier 2014. REM/2014/83. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 4 février 2014.

Référence de publication: 2014018702/59.

(140022087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

Peinture Kox Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 77.259.

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

Signature.

Référence de publication: 2014021704/10.

(140025758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

PROMACO S.A., Project Management and Control, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 33.837.

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: 2014021716/9.

(140026075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Nouvelle TEC-Inter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 39.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 10 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014021658/10.

(140025768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Nouvelle TEC-Inter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 39.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 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 10 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014021659/10.

(140025769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Jumi S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.774.

Le Bilan au 31.05.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014021571/10.

(140025718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Sparinvest Holdings SE, Société Européenne.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.834.

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

Before Monsieur Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of the company "Sparinvest Holdings SE", a société européenne, having its registered office at 28 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 164 834 pursuant to publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3049 of 13 December 2011.

The meeting is declared open at 15.45 pm. with Mr. Sylvain Bodat, employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair as chairman,

who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting appoints as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I. All the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda sent by registered mail to all shareholders 10 of December 2013.

II. the present extraordinary general meeting has the following

Agenda

1. Decrease of the A-, B- and C - share capital by Danish kroner (DKK) 1,162,500 from its current amount of forty million forty-two thousand Danish Kroner (DKK 40,042,000) to thirty eight million eight hundred seventy nine thousand five hundred Danish Kroner (DKK 38,879,500) through the cancellation of nominally 122,200 A-shares, 940,400 B-shares and 99,900 C-shares by allocation of such proceeds to a reserve in the accounts of the company;

2. Subsequent amendment of article 5.1.1 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

“ 5.1.1. The Company's issued share capital is set at thirty eight million eight hundred seventy nine thousand five hundred Danish Krone (DKK 38,879,500) consisting of three hundred eighty eight thousand eight hundred seventy-nine (388,879) shares having a nominal value of one hundred Danish Krone (DKK 100) each and is divided into three hundred thirty seven thousand one hundred and seventy (337,170) A shares, twenty four thousand and sixty-four (24,064) B shares and twenty-seven thousand five hundred sixty-one (27,561) C shares.”

3. Miscellaneous.

IV. That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

V. As appears from the attendance list, 286,635 A shares, 31,269 B shares and 27,260 C shares out of a total of three hundred thirty eight thousand three hundred and ninety-two (338,392) issued A shares, thirty three thousand four hundred and sixty-eight (33,468) issued B shares and twenty-eight thousand five hundred sixty (28,560) issued C shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

VI. That the present meeting, representing more than 66,67 percent of the share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the meeting begins dealing with the agenda and after deliberation, takes the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolve to decrease the share capital of the Company by one million one hundred and sixty-two thousand five hundred Danish kroner (DKK 1,162,500) from its current amount of forty million forty-two thousand Danish Kroner (DKK 40,042,000) to thirty eight million eight hundred seventy nine thousand five hundred Danish Kroner (DKK 38,879,500) through the cancellation of nominally 122,200 A-shares, 940,400 B-shares and 99,900 C-shares by allocation of such proceeds to a reserve in the accounts of the company;

This resolution has been adopted by a majority of 345,164 votes in favor, 0 votes against, 0 votes abstained and by a majority of 286,635 Class A share, 0 Class A shares votes against, 0 Class A shares votes abstained, a majority of 31,269 Class B shares, 0 Class B shares votes against, 0 Class B shares votes abstained and a majority of 27,260 Class C, 0 Class C shares votes against, 0 Class C shares votes abstained.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1.1 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.1.** The Company’s issued share capital is set at thirty eight million eight hundred seventy nine thousand five hundred Danish Krone (DKK 38,879,500) consisting of three hundred eighty eight thousand eight hundred seventy-nine (388,879) shares having a nominal value of one hundred Danish Krone (DKK 100) each and is divided into three hundred thirty seven thousand one hundred and seventy (337,170) A shares, twenty four thousand and sixty-four (24,064) B shares and twenty-seven thousand five hundred sixty-one (27,561) C shares.“

This resolution has been adopted by a majority of 345,164 votes in favor, 0 votes against, 0 votes abstained and by a majority of 286,635 Class A share, 0 Class A shares votes against, 0 Class A shares votes abstained, a majority of 31,269 Class B shares, 0 Class B shares votes against, 0 Class B shares votes abstained and a majority of 27,260 Class C, 0 Class C shares votes against, 0 Class C shares votes abstained.

Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

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

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

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

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Version:

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreiundzwanzigsten Dezember

Vor dem unterzeichneten Notar Herrn Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, sind die Aktionäre der „Sparinvest Holdings SE“, einer société européenne, mit Sitz in 28 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 164 834, gemäß der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3049 vom 13. Dezember 2011 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Generalversammlung wurde um 15.45 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Sylvain Bodat, Angestellter beruflich wohnhaft in Luxemburg für eröffnet erklärt.

Der Vorsitzende ernennt Frau Annick Braquet, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg zum Schriftführer.

Die Generalversammlung ernennt Frau Arlette Siebenaler, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg zum Stimmzähler.

Der Generalversammlungsvorstand ist somit gebildet.

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab:

I. Diese Generalversammlung wurde über eine an alle Aktionäre vom 10 Dezember 2013 per Einschreiben gesendete Einladung, die die Tagesordnung enthält, einberufen.

II. Dass Diese Generalversammlung hat folgende

Tagesordnung

Herabsetzung des A-, B-, und C Aktienkapitals um 1.162.500 dänische Kronen (DKK) vom derzeitigen Betrag in Höhe von vierzig millionen zweiundvierzigtausend dänische Kronen (DKK 40.042.000) auf achtunddreißigmillionenachthundertneunundsiebzigtausendfünfhundert dänische Kronen (DKK 38.879.500) mittels Streichung von nominal 122.200 A-Aktien, 940.400 B-Aktien und 99.900 C-Aktien durch Zuführung dieser Erlöse zu den buchhalterischen Rücklagen der Gesellschaft;

1. Dementsprechende Änderung des Artikels 5.1.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun wie folgt lautet:

„ **5.1.1.** Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf achtunddreißig Millionen achthundertneunundsiebzigtausend fünf hundred Dänische Kronen (DKK 38.879.500), bestehend aus dreihundertachtundachtzigtausendachthundertneunundzuehzig (388.879) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert in Höhe von einhundert Dänischen Kronen (DKK 100) und ist geteilt in dreihundertsiebenunddreißigtausend-einhundertundsiebzig (337.170) Aktien der Klasse A, vierundzwanzigtausend-undvierundsechzig (24.064) Aktien der Klasse B-Aktien und siebenundzwanzigtausend-fünfhunderteinundsechzig (27.561) Aktien der Klasse C.

3. Verschiedenes

III. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in eine Anwesenheitsliste aufgenommen. Diese von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie den Vorstandsmitgliedern unterzeichnete Anwesenheitsliste ist dieser Urkunde beigefügt, um mit ihr eingetragen zu werden.

IV. Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind bei dieser Generalversammlung 286.635 Aktien der Klasse A, 31.269 Aktien der Klasse B und 27.260 Aktien der Klasse C von insgesamt 338.392 ausgegebenen Aktien der Klasse A, 33.468 ausgegebenen Aktien der Klasse B und 28.560 ausgegebenen Aktien der Klasse C zugegen oder vertreten.

V. Diese Generalversammlung, die mehr als sechsundsechzigkommasiebenundsiebzig (66,67) Prozent des Gesellschaftskapitals vertritt, ist rechtmäßig zusammengesetzt und kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Herabsetzung des A-, B-, und C Aktienkapitals um eine Million einhundertzweiundsechzigtausend fünf hundred dänische Kronen (DKK 1.162.500.-) vom derzeitigen Betrag in Höhe von vierzig millionen zweiundvierzigtausend dänische Kronen (DKK 40.042.000) auf achtunddreißigmillionenachthundertneunundsiebzigtausendfünfhundert dänische Kronen (DKK 38.879.500) mittels Streichung von nominal 122.200 A-Aktien, 940.400 B-Aktien und 99.900 C-Aktien durch Zuführung dieser Erlöse zu den buchhalterischen Rücklagen der Gesellschaft.

Dieser Beschluss wurde mit einer Mehrheit von 345.164 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen und mit einer Mehrheit von 286.635 A-Aktien, 0 A-Aktien stimmen dagegen, 0 A-Aktien stimmen enthaltend, eine Mehrheit von 31.269 B-Aktien, 0 B-Aktien stimmen dagegen, 0 B-Aktien stimmen enthaltend, und eine Mehrheit von 27.260 C-Aktien, 0 C-Aktien stimmen dagegen, 0 C-Aktien stimmen enthaltend.

Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorigen Beschlusses beschließt die Generalversammlung den Artikels 5.1.1 der Satzung der Gesellschaft, wie folgt anzupassen:

„ **5.1.1.** Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf achtunddreißig Millionen achthundertneunundsiebzigtausend fünf hundred Dänische Kronen (DKK 38.879.500), bestehend aus dreihundertachtundachtzigtausendachthundertneunundzuehzig (388.879) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert in Höhe von einhundert Dänischen Kronen (DKK 100) jede und ist geteilt in dreihundertsiebenunddreißigtausend-einhundertundsiebzig (337.170) Aktien der Klasse A, vierundzwanzigtausend-undvierundsechzig (24.064) Aktien der Klasse B und siebenundzwanzigtausend-fünfhunderteinundsechzig (27.561) Aktien der Klasse C.

Dieser Beschluss wurde mit einer Mehrheit von 345.164 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen und mit einer Mehrheit von 286.635 A-Aktien, 0 A-Aktien stimmen dagegen, 0 A-Aktien stimmen enthaltend, eine Mehrheit von 31.269 B-Aktien, 0 B-Aktien stimmen dagegen, 0 B-Aktien stimmen enthaltend, und eine Mehrheit von 27.260 C-Aktien, 0 C-Aktien stimmen dagegen, 0 C-Aktien stimmen enthaltend.

Kosten

Die Kosten, Vergütungen und Gebühren jeglicher Form, die im Rahmen dieser Urkunde zu tragen sind, werden auf rund tausendfünfhundert Euro (1.500 EUR) geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung für geschlossen erklärt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Personen, auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf

Ersuchen derselben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist der englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Diese Urkunde wurde den Erschienenen vorgelesen, welche die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet haben.

Gezeichnet: S. BODAT, A. BRAQUET, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2014. Relation: LAC/2014/136. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 3. Februar 2014.

Référence de publication: 2014018411/158.

(140021356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

COBI Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.288.

L'an deux mille treize.

Le vingt-six novembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé,

A COMPARU:

Monsieur Robert Podles, administrateur, demeurant à Ul. Znanieckiego 16A m.29, PL-03.980 Warsaw, représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à L-4030 Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée "Cobi Investment S.à r.l.", ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B numéro 112.288, constituée par un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch, en date du 22 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 496 du 08 mars 2006.

et que le comparant, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Est nommé liquidateur:

La société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il doit recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale.

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

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16037. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014018731/48.

(140021959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 34.821.

Les Bilans au 31.03.2013 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.

Signature.

Référence de publication: 2014021627/10.

(140025831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Lizarco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4733 Pétange, 1A, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 147.808.

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.

LIZARCO S.A.

Référence de publication: 2014021611/10.

(140025796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Nouvelle TEC-Inter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 39.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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 10 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014021656/10.

(140025766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Nouvelle TEC-Inter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 39.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 10 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014021657/10.

(140025767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

PROIMMO, Promaco Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 68.812.

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: 2014021718/9.

(140025785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.
