

# 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° 1160

8 mai 2014

### SOMMAIRE

<b>Adolfo Dominguez (Luxembourg) S.A. ...</b>	<b>55634</b>	<b>Matrix La Gaude Investment S.à r.l. ....</b>	<b>55647</b>
<b>AEW Participation S.à r.l. ....</b>	<b>55666</b>	<b>Medest S.A. ....</b>	<b>55677</b>
<b>AG Holding S.A. ....</b>	<b>55651</b>	<b>Meneghetti Groupe S.A. ....</b>	<b>55680</b>
<b>Alma Capital Investment Management ..</b>	<b>55666</b>	<b>MGE Miramas S.à r.l. ....</b>	<b>55639</b>
<b>Annalie S.A. ....</b>	<b>55677</b>	<b>OSCAR Lux Carry SCS ....</b>	<b>55671</b>
<b>AZ Media S.à r.l. ....</b>	<b>55666</b>	<b>PEF Turkey MENA Nisantasi Parking S.à</b>	
<b>Bafilu ....</b>	<b>55653</b>	<b>r.l. ....</b>	<b>55642</b>
<b>Chez Pala S.à r.l. ....</b>	<b>55647</b>	<b>PEF Turkey MENA Nisantasi Residential</b>	
<b>Cinven (Luxco 2) S.A. ....</b>	<b>55671</b>	<b>S.à r.l. ....</b>	<b>55651</b>
<b>Convergint Holding Lux 2 S.à r.l. ....</b>	<b>55639</b>	<b>PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l. ....</b>	<b>55653</b>
<b>Cornerstone Commercial Properties Hol-</b>		<b>Place St. Michel S.C.I. ....</b>	<b>55680</b>
<b>dings S.A. ....</b>	<b>55647</b>	<b>PLANET SUN Luxembourg S.A. ....</b>	<b>55671</b>
<b>DME-4 S.à r.l. ....</b>	<b>55655</b>	<b>PS UK S.à r.l. ....</b>	<b>55675</b>
<b>Elotec SA ....</b>	<b>55665</b>	<b>Sandhill Investing S.A.-SPF ....</b>	<b>55636</b>
<b>Epos Invest S.A. ....</b>	<b>55655</b>	<b>Sécurité Lux S.à r.l. ....</b>	<b>55646</b>
<b>Euromax IV MBS S.A. ....</b>	<b>55665</b>	<b>Sodeve S.A. ....</b>	<b>55644</b>
<b>G Finance Luxembourg ....</b>	<b>55636</b>	<b>Subway Gare S.à r.l. ....</b>	<b>55644</b>
<b>Howick Card S.à r.l. ....</b>	<b>55643</b>	<b>Sweeper Capital 1 S.à r.l. ....</b>	<b>55650</b>
<b>Jamabil S.à r.l. ....</b>	<b>55635</b>	<b>Systema International S.à r.l. ....</b>	<b>55655</b>
<b>Maonia S.A. ....</b>	<b>55638</b>	<b>Tribel S.A. ....</b>	<b>55644</b>
<b>Maonia S.A. ....</b>	<b>55646</b>	<b>Villas Lumière S.à r.l. ....</b>	<b>55666</b>
<b>Marcol Europe S.A. ....</b>	<b>55638</b>		

**Adolfo Dominguez (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 36, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 63.919.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois de février.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand Duché de Luxembourg sous la dénomination «ADOLFO DOMINGUEZ (Luxembourg) S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 36, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 63919, constituée par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 9 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 472 du 29 juin 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant en date du 18 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1027 du 30 avril 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Julien MOERENHOUT, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Audrey LENERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

1. Augmentation du capital social d'un montant de 100.750,- EUR (cent mille sept cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de 872.898,- EUR (huit cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) à 973.648,- EUR (neuf cent soixante-treize mille six cent quarante-huit euros) par l'émission de 1.625 actions nouvelles d'une valeur nominale de 62,- EUR par action, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes (les Nouvelles Actions).

2. Levée du droit préférentiel de souscription de l'actionnaire majoritaire et approbation de la souscription des Nouvelles Actions comme suit:

Souscripteur	Nombre de Nouvelles Actions
ADOLFO DOMINGUEZ Sàrl . . . . .	1.625

3. Souscription par ADOLFO DOMINGUEZ Sàrl, société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social au 1-3, Rue Elzevir, 75003 Paris (France), enregistrée au RCS Paris sous le numéro FR 72 332 290 592, et paiement de mille six cent vingt-cinq (1.625) Nouvelles Actions, pour un montant total de cent mille sept cent cinquante Euros (EUR 100.750,00), par apport en numéraire du même montant.

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« 5.1. Le Capital souscrit et émis est fixé à neuf cent soixante-treize mille six cent quarante-huit Euros (EUR 973.648,00) représenté par quinze mille sept cent quatre (15.704) actions d'une valeur nominale de soixante-deux Euros (EUR 62,00) chacune.»

IV. L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent mille sept cent cinquante Euros (100.750,00) pour le porter de son montant actuel de huit cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit Euros (EUR 872.898,00) à neuf cent soixante-treize mille six cent quarante-huit Euros (EUR 973.648,00) par la création et

l'émission de mille six cent vingt-cinq (1.625) Nouvelles Actions d'une valeur nominale de soixante-deux Euros (EUR 62,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate la renonciation de l'actionnaire majoritaire à son droit de souscription préférentiel et décide d'accepter la souscription des Nouvelles Actions comme suit:

Souscripteur	Nombre de Nouvelles Actions
ADOLFO DOMINGUEZ Sàrl . . . . .	1.625

*Souscription - Libération*

ADOLFO DOMINGUEZ Sàrl, représentée par M. Patrick AFLALO, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 février 2014, décide de souscrire à mille six cent vingt-cinq (1.625) Nouvelles Actions d'une valeur nominale de soixante-deux Euros (EUR 62,00) chacune, et de les libérer intégralement pour un montant total de cent mille sept cent cinquante Euros (EUR 100.750,00), par apport en numéraire du même montant,

Le montant de cent mille sept cent cinquante Euros (EUR 100.750,00) a été intégralement libéré et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **5.1.** Le Capital souscrit et émis est fixé à neuf cent soixante-treize mille six cent quarante-huit Euros (EUR 973.648,00) représenté par quinze mille sept cent quatre (15.704) actions d'une valeur nominale de soixante-deux Euros (EUR 62,00) chacune.»

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cent Euro (EUR 1.100.-).

*Déclaration*

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

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: J. MOERENHOUT, A. LENERT, P. AFLALO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 mars 2014. Relation: LAC/2014/9723. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 6 mars 2014.

Référence de publication: 2014034428/97.

(140039415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 173.418.

Les comptes annuels au 31 mai 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 Jamabil S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014036463/11.

(140041814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

**G Finance Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 105.423.

*Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 27 février 2014*

*Résolution*

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société du 34A, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L - 1330 Luxembourg au 32-36, Boulevard d'Avranches, L - 1160 Luxembourg, à compter du 28 Février 2014.

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

Luxembourg, le 27 février 2014.

Référence de publication: 2014036987/14.

(140042579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 155.605.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and fourteen,  
on nineteenth day of the month of February.

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

there appeared:

Mr Eduardo Montojo PÉREZ, company director, residing at Manuel Altolaguirre, 19, E-28055 Madrid (Spain),  
here represented by:

“LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.”, in short “INTERCONSULT”, a “société anonyme” governed by Luxembourg law, established and having its registered office in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 40 312),

here represented by:

- a) Mrs Carine AGOSTINI, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
- b) Mr François MANTI, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the company by their joint signature,

pursuant to a proxy under private seal given in Madrid (Spain), on 05 February 2014,

which proxy, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes,

hereafter referred to as “the Principal”,

The appearing proxy holder, acting in said capacities, declared and requested the notary to act:

I.- That the company “SANDHILL INVESTING S.A.SPF., a “société anonyme”, qualifying as corporation for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial) in short “SPF”, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered in the “registre de commerce et des sociétés” in Luxembourg, section B number 155 605, has been incorporated formerly in the British Virgin Islands (BVI), on 1 July 2003, the registered office and the principal establishment of which was transferred to the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 17 September 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), on 29 October 2010, number 2333 and page 111938 (here after “the Company”).

The Articles of Incorporation of the Company have never been amended since.

II.- That the subscribed share capital of the Company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) divided into three hundred and ten (310) ordinary shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR), each fully paid up.

III.- That the Principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of the Company “SANDHILL INVESTING S.A.-SPF”, prenamed;

IV.- That the Principal has acquired all three hundred and ten (310) shares of the Company and, as a sole shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the Principal, in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company

committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally charged with any presently unknown liability.

VI.- That the Principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties up to this date.

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at its former registered office.

VIII.- That the Company's register of shareholders is cancelled in the presence of the undersigned notary.

IX.- That the Principal commits itself to pay the cost of the present deed.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

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

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

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

L'an deux mille quatorze,

le dix-neuf février.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Eduardo Montojo PÉREZ, directeur de société, demeurant à Manuel Altolaguirre, 19, E-28055 Madrid (Espagne),

ici représenté par:

«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

représentée aux fins des présentes par:

a) Madame Carine AGOSTINI, employée privée, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Monsieur François MANTI, employé privé, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l'engager valablement par leur signature conjointe,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Madrid (Espagne), le 05 février 2014,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui,

ci-après dénommée: «le Mandant»,

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la société «SANDHILL INVESTING S.A.-SPF» une société anonyme, se qualifiant en tant qu'une société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF», établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 155 605, fut constituée originellement aux Iles Vierges Britanniques (BVI), le 1<sup>er</sup> juillet 2003 et le siège social statutaire et le principal établissement de laquelle furent transférés au Grand-Duché de Luxembourg, suivant un acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 17 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), en date du 29 octobre 2010, sous le numéro 2333 et page 111938 (ci-après: «la Société»).

Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis.

II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-EUR) par action, chaque action se trouvant étant intégralement libérée.

III.- Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société «SANDHILL INVESTING S.A.-SPF», prédésignée.

IV.- Que le Mandant est devenu propriétaire de toutes les trois cent dix (310) actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le Mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société.

VIII.- Que le registre des actionnaires nominatifs de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.

IX.- Que le Mandant s'engage à payer les frais du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande des mêmes parties comparantes faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses noms prénoms usuels, états et demeures, ladite personne comparante a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. AGOSTINI, F. MANTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 février 2014. Relation: EAC/2014/2622. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014034302/116.

(140038659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.

---

**Maonia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.573.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 07 mars 2014*

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, Monsieur ZUCCHI Manlio et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Régis DONATI est nommé Président. Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme

MAONIA S.A.

Louis VEGAS-PIERONI / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014036538/17.

(140041519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.592.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Pour: MARCOL EUROPE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélié Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014036539/15.

(140041444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**MGE Miramas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 159.211.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 18 février 2014*

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2013.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MGE Miramas S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014036555/14.

(140041917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**Convergent Holding Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 9.301.152,00.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 183.700.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of February.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement of Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) to whom remains the present deed.

Appeared the following:

Convergent Technologies Holding Company, a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, United States of America and registered with the Secretary of State of Delaware under number 3483205 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given on 28 February 2014, which, after having been initialled and signed *in varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Convergent Holding Lux 2 S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg on 3 January 2014, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, with a share capital of eighteen thousand US Dollars (USD 18,000.-), having its registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 183.700 (the "Company"). The articles of association of the Company have not been amended so far.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of nine million two hundred eighty-three thousand one hundred and fifty-two US Dollars (USD 9,283,152.-), so as to raise it from its current amount of eighteen thousand US Dollars (USD 18,000.-), to an amount of nine million three hundred and one thousand one hundred and fifty-two US Dollars (USD 9,301,152.-) by the issue of nine million two hundred and eighty-three thousand one hundred and fifty-two (9,283,152) new shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.

*Subscription/Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as above stated declared to subscribe for nine million two hundred and eighty-three thousand one hundred and fifty-two (9,283,152) new shares with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company and to fully pay such shares together with a share premium of fifty-two million six hundred and four thousand five hundred and twenty-six US Dollars and fifty-three cents (USD 52,604,526.53) by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of (i) three thousand six hundred and thirty-one (3,631) shares held by the Sole Shareholder in ICD Limited, a company incorporated under the laws of Hong Kong, having its registered office at 2501-2503 Aitken Vanson Centre, 61 Hoi Yuen



Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong and registered with the commercial register of Hong Kong under number 771692, (the "ICD Limited Shares") and (ii) two hundred (200) shares held by the Sole Shareholder in Convergent Technologies LTD, a company incorporated under the laws of the Province of Alberta, Canada, with registered office at #2, 6020 - 11<sup>th</sup> Street SE, Calgary, AB T2H 2L7, registered with the commercial register of the Province of Alberta, Canada, under the number 209871334 (the "CT LTD Shares", together with the ICD Limited Shares, the "Shares").

The contribution of the ICD Limited Shares is valued at thirty-three million two hundred and fifty thousand US Dollars (USD 33,250,000.-) and, the contribution of the CT LTD Shares is valued at twenty-eight million six hundred and thirty-seven thousand six hundred and seventy-eight US Dollars and fifty-three cents (USD 28,637,678.53) as at the date hereof, the Contribution in Kind thus being valued in total at sixty-one million eight hundred and eighty-seven thousand six hundred and seventy-eight US Dollars and fifty-three cents (USD 61,887,678.53) as at the date hereof.

The Sole Shareholder further declared that (i) it is the sole owner of the Shares and has the power to dispose of the Shares, (ii) there exist no impediments whatsoever to the free transferability and contribution of the Shares to the Company, (iii) there are no pre-emptive or other rights under which a person may be entitled to acquire one or more Shares and (iv) that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Shares to the Company.

Proof of the existence and valuation of the Contribution in Kind has been given to the notary.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 6.1 of the Company's articles of association to reflect the above capital increase:

" **6.1.** The share capital of the Company amounts to nine million three hundred one thousand one hundred and fifty-two US Dollars (USD 9,301,152.-), divided into nine million three hundred and one thousand one hundred and fifty-two (9,301,152) shares, each with a par value of one US Dollar (USD 1.-)."

#### *Costs and expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit février.

Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Convergent Technologies Holding Company, une société constituée selon les lois de l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 615 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, États-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire de l'État du Delaware sous le numéro 3483205 (ci-après désigné comme l'"Associé Unique"),

représentée par Monsieur Mustafa Nezar, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration, datée du 28 février 2014, qui après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration et par le notaire susmentionné, devra être annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée, déclare détenir l'intégralité des parts sociales de Convergent Holding Lux 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 janvier 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ayant un capital social de dix-huit mille dollars US (USD 18.000.-) et ayant son siège social à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.700 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés à ce jour.

Laquelle comparante, dûment représentée, en sa qualité d'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-trois mille cent cinquante-deux dollars US (USD 9.283.152.-), dans le but de porter le capital social de la Société de



son montant actuel de dix-huit mille dollars US (USD 18.000,-) à un montant de neuf millions trois cent un mille cent cinquante-deux dollars US (USD 9.301.152,-) par l'émission de neuf millions deux cent quatre-vingt-trois mille cent cinquante-deux (9.283.152) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune et conférant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Dès lors, l'Associé Unique représentée comme mentionnée ci-avant déclare souscrire à neuf millions deux cent quatre-vingt-trois mille cent cinquante-deux (9.283.152) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes, et libérer entièrement ces nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de cinquante-deux millions six cent quatre mille cinq cent vingt-six dollars US et cinquante-trois cents (USD 52.604.526,53) par un apport en nature ("l'Apport en Nature") consistant en (i) trois mille six cent trente-et-une (3.631) actions détenues par l'Associé Unique dans ICD Limited, une société constituée selon les lois de Hong Kong, ayant son siège social à 2501-2503 Aitken Vanson Centre, 61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong et enregistrée auprès du registre de commerce de Hong Kong sous le numéro 771692 (les "Actions ICD Limited") et (ii) deux cents (200) actions détenues par l'Associé Unique dans Convergent Technologies LTD, une société constituée selon les lois de la Province d'Alberta, Canada, ayant son siège social à #2, 6020 - 11<sup>th</sup> Street SE, Calgary, AB T2H 2L7 et enregistrée auprès du registre de commerce de la Province d'Alberta, Canada sous le numéro 209871334 (les "Actions CT LTD", ensemble avec les Actions ICD Limited, les "Actions").

L'apport des Actions d'ICD Limited est évalué à trente-trois millions deux cent cinquante mille dollars US (USD 33.250.000,-) et l'apport des Actions de CT LTD est évalué à vingt-huit millions six cent trente-sept mille six cent soixante-dix-huit dollars US et cinquante-trois cents (USD 28.637.678,53), l'Apport en Nature étant par conséquent évalué à un montant total de soixante-et-un millions huit cent quatre-vingt-sept mille six cent soixante-dix-huit dollars US et cinquante-trois cents dollars US (USD 61.887.678,53) à la date d'aujourd'hui.

L'Associé Unique déclare par ailleurs (i) qu'il est le seul propriétaire des Actions et possède les pouvoirs d'en disposer, (ii) qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition et à l'apport des Actions à la Société, (iii) qu'il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'acquérir une ou plusieurs Actions et (iv) que des instructions légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le transfert des Actions à la Société.

Preuve de l'existence et de l'évaluation de l'Apport en Nature a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

Afin de refléter les résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société qui doit désormais se lire comme suit:

" **6.1.** Le capital social de la Société est fixé à neuf millions trois cent un mille cent cinquante-deux dollars US (USD 9.301.152,-) divisé en neuf millions trois cent un mille cent cinquante-deux (9.301.152) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune."

#### *Evaluation des frais*

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à sept mille euros (EUR 7.000,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Nezar, Me SECKLER agissant en remplacement de Me GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 mars 2014. Relation: LAC/2014/9739. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 6 mars 2014.

Référence de publication: 2014034523/148.

(140039336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

**PEF Turkey MENA Nisantasi Parking S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 134.438.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of December,  
before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

There appeared:

PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133444 (the "Sole Shareholder"),

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

Said proxy, after having been initialled and signed *in varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- the Sole Shareholder holds all the shares in "PEF Turkey MENA Nisantasi Parking S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134438, established pursuant to a notarial deed dated November 30<sup>th</sup>, 2007 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 114 on January 16<sup>th</sup>, 2008 (the "Company");

- the Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25);

- the Sole Shareholder hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;

- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;

- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;

- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

- the Sole Shareholder grants full discharge to the directors of the Company for their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at the registered office of the Company.

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 that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille treize, le trente-et-unième jour de décembre,

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

A comparu:

PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 134444 (l'«Associé Unique»),

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

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

- L'Associé Unique détient toutes les parts sociales de «PEF Turkey MENA Nisantasi Parking S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134438, constituée par un acte daté du 30 novembre 2007, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 114 le 16 janvier 2008 (la «Société»);

- Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent Euros (12,500 EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR);

- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

- la comparante donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société pour leur mandat à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Lecture ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2014. Relation: EAC/2014/624. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014034260/92.

(140038575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.

### **Howick Card S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 130.595.

*Extrait des décisions du conseil de gérance prises par voie circulaire en date du 20 février 2014*

En date du 20 février 2014, les membres du conseil de gérance ont décidé à l'unanimité des voix de:

- transférer le siège social de la Société du 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg, au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec date effective au 1<sup>er</sup> mars 2014.

La nouvelle adresse professionnelle de Jean-Marie Bettinger est la suivante: 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 février 2014.

HOWICK CARD S.À R.L.

Référence de publication: 2014037552/16.

(140043403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

**Tribel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 112.793.

Il résulte du procès-verbal du 11 mars 2014 que le Conseil d'Administration de la société a pris entre autres la résolution suivante:

*Première résolution:*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission de Monsieur Frédéric ADAM de sa fonction d'Administrateur. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein et avec effet immédiat Monsieur Roberto CARBONETTI, employé privé, né à Rome (Italie), le 3 août 1958 et demeurant professionnellement au 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric ADAM, Administrateur démissionnaire.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Le mandat ainsi conféré du nouvel Administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2018. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014036743/18.

(140041774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

**Sodeve S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 145.355.

*Extrait Résolutions de l'administrateur unique prises à Luxembourg le 21/02/2014*

- L'administrateur décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers le 111/115 Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage avec effet au 21 Février 2014.

- Transfert de Monsieur Philippe Vanderhoven administrateur unique de la société SODEVE SA de son adresse actuel 8 rue haute, L-4963 Clémency- Luxembourg vers le 9 rue basse, L-4963 Clémency- Luxembourg.

Référence de publication: 2014036712/12.

(140041945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

**Subway Gare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 184.948.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den sechszwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Soumaila Amadou TRAORE SCHWAB, Unternehmer, geboren in Gorom-Gorom am 20. Mai 1976, wohnhaft in D-54295 Trier, Christian-Eberle Strasse, 5.

Welcher Komparsent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "Subway Gare S.à r.l." („die Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen, sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Sandwiches und der Vertrieb von nichtalkoholischen Getränken.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen,

falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland,

auszuführen..

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der/des Gesellschafter(s) an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 6.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 7.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafter an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafter.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 10.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 11.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 12.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14.** Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 15.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Einsicht zur Verfügung.

**Art. 16.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 18.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

### Übergangsbestimmung

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

### Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden sämtliche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herr Soumaila Amadou TRAORE SCHWAB, vorgeannt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

### Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschließend hat der eingangs erwähnte Komparent, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, in seiner Eigenschaft als Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare
- 2) Herr Soumaila Amadou TRAORE SCHWAB, Unternehmer, geboren in Gorom-Gorom am 20. Mai 1976, wohnhaft in D-54295 Trier, Christian-Eberle Strasse, 5, wird zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer ernannt.
- 3) Der alleinige Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft rechtmäßig und ohne Einschränkungen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

### Anmerkung

Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

### Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Soumaila Amadou TRAORE SCHWAB, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 février 2014. Relation GRE/2014/829. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014034297/108.

(140038821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.

---

### **Maonia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.573.

Les comptes 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.

MAONIA S.A.

Régis DONATI / Louis VEGAS-PIERONI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014036537/12.

(140041510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

### **Sécurité Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5823 Fentange, 11, Op der Sterz.

R.C.S. Luxembourg B 168.424.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014036674/10.

(140041732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---



**Cornerstone Commercial Properties Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.910.

- 
- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 novembre 2013.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 28 novembre 2013 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- démission de Mademoiselle Sabine Lemoye, employée privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt;
- démission de Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt;
- nomination de H.E. Sheikh Hamad BIN JASSIM BIN JABR AL-THANI, demeurant professionnellement à Al Wajba Palace, Dukhan Road - DOHA - QATAR: administrateur A;
- nomination de H.E. Sheikha Noor ABDULAZIZ ABDULLA T. AL-SUBAIE, demeurant professionnellement à Al Wajba Palace, Dukhan Road - DOHA - QATAR: administrateur A;
- nomination de H.E. Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, demeurant professionnellement à Al Wajba Palace, Dukhan Road - DOHA - QATAR: administrateur A;
- nomination de H.E. Sheikh Mohammad bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, demeurant professionnellement à Al Wajba Palace, Dukhan Road - DOHA - QATAR: administrateur A.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

*Pour la société CORNERSTONE COMMERCIAL PROPERTIES HOLDINGS S.A.*  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014036310/26.

(140041334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**Matrix La Gaude Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.911.

—

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Matrix La Gaude Investment S.à r.l.

Référence de publication: 2014036528/12.

(140041312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**Chez Pala S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6310 Beaufort, 11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 184.972.

—

**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le treizième jour de février

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

A comparu:

- Madame Maria de Lurdes FERNANDES RODRIGUES PALA, serveuse, née le 10 mars 1977 à Vila Real (Portugal), demeurant à L-9392 Wallendorf-Pont, 8, Neie Wee.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. 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 l'exploitation d'un établissement de restauration et d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**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 «CHEZ PALA S.à r.l.».

La Société pourra exercer ses activités sous l'enseigne commerciale «Auberge petite suisse».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Beaufort.

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, la comparante préqualifiée, déclare souscrire cent (100) parts sociales comme suit:

- Madame Maria de Lurdes FERNANDES RODRIGUES PALA, pré-qualifiée, 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 1000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

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

1. - Le nombre des gérants est fixé à un (1).

2. - Est nommée gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:

- Madame Maria de Lurdes FERNANDES RODRIGUES PALA, serveuse, née le 10 mars 1977 à Vila Real (Portugal), demeurant à L-9392 Wallendorf-Pont, 8, Neie Wee.

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-6310 Beaufort, 11, Grand-rue.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif la(les) partie(s) comparante(s) au fait qu'avant toute activité commerciale de la société, celle(s)-ci doit(doivent) être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social tel que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la (les) partie(s) comparante(s).

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

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

Signé: M.L. FERNANDES RODRIGUES, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 14 février 2014. Relation: DIE/2014/2106. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

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

Diekirch, le 05 mars 2014.

Référence de publication: 2014034541/155.

(140039304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

#### **Sweeper Capital 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 174.571.

#### *Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 16 Décembre 2013*

La société COTRIMO S.A., demeurant à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer, vend 1.019 parts sociales de la société «SWEEPER CAPITAL 1 S.à R.L.» à SFDS MIAMI S.A.S., ayant son siège social au 10 rue Saint Lazare F-75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 798 742 870

La société COTRIMO S.A., demeurant à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer, vend 1.019 parts sociales de la société «SWEEPER CAPITAL 1 S.à R.L.» à S2i Investments Management Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.321.

La société COTRIMO S.A., demeurant à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer, vend 1.019 parts sociales de la société «SWEEPER CAPITAL 1 S.à R.L.» à HARITZ INVEST SOCIETE CIVILE, ayant son siège social au 7, rue de l'Odeon F-75006 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 791 078 215.

Mamer, le 03 décembre 2013.

Référence de publication: 2014036721/19.

(140041474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

**AG Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 156.044.

—  
*Extrait des décisions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 20 février 2014*

En date du 20 février 2014, les membres du conseil d'administration, ont décidé à l'unanimité des voix de:

- transférer le siège social de la Société du 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg, au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec date effective au 1<sup>er</sup> mars 2014.

La nouvelle adresse professionnelle de Jean-Marie Bettinger est la suivante: 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.

La nouvelle adresse professionnelle de Magali Fetique est la suivante: 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 février 2014.

AG HOLDING SA

Référence de publication: 2014037308/16.

(140042706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

---

**PEF Turkey MENA Nisantasi Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 134.439.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of December,

before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

There appeared:

PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133444 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, professionally residing in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled and signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- the Sole Shareholder holds all the shares in "PEF Turkey MENA Nisantasi Residential S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134439, established pursuant to a notarial deed dated November 30<sup>th</sup>, 2007 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 113 on January 16<sup>th</sup>, 2008 (the "Company");

- the Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25);

- the Sole Shareholder hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;

- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;

- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;

- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

- the Sole Shareholder grants full discharge to the directors of the Company for their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at the registered office of the Company.

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 that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille treize, le trente-et-unième jour de décembre,

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

A comparu:

PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 134444 (l'«Associé Unique»),

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

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

- L'Associé Unique détient toutes les parts sociales de «PEF Turkey MENA Nisantasi Residential S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134439, constituée par un acte daté du 30 novembre 2007, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 113 le 16 janvier 2008 (la «Société»);

- Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent Euros (12,500 EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR);

- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

- la comparante donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société pour leur mandat à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Lecture ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2014. Relation: EAC/2014/630. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014034261/92.

(140038578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.

**Bafilu, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 92.168.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue le 21 février 2014*

L'Assemblée décide d'élire les Administrateurs:

Fienes BVBA, représentée par Monsieur Wim VAN ACKER

Dimacor BVBA, représentée par Monsieur Carl VERSLTRAELEN

Monsieur Lambert SCHROEDER

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

*Pour la société BAFILU*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014036849/16.

(140042260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

---

**PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 134.444.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of December,

before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

There appeared:

PEF Turkey MENA S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133442 (the "Sole Shareholder"),

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

Said proxy, after having been initialled and signed *in* varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- the Sole Shareholder holds all the shares in "PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134444, established pursuant to a notarial deed dated November 30<sup>th</sup>, 2007 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 110 on January 16<sup>th</sup>, 2008 (the "Company");

- the Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25);

- the Sole Shareholder hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;

- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;

- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;

- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;



- the Sole Shareholder grants full discharge to the directors of the Company for their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at the registered office of the Company.

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 that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille treize, le trente-et-unième jour de décembre,

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

A comparu:

PEF Turkey MENA S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 134442 (l'«Associé Unique»),

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

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

- L'Associé Unique détient toutes les parts sociales de «PEF Turkey MENA Nisantasi S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134444, constituée par un acte daté du 30 novembre 2007, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110 le 16 janvier 2008 (la «Société»);

- Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent Euros (12,500 EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR);

- par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;

- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

- la comparante donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société pour leur mandat à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Lecture ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2014. Relation: EAC/2014/641. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014034262/92.

(140038586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.



**Systema International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 80.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.163.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 février 2014*

- L'Associé Unique accepte la démission en tant que gérant de catégorie A de Monsieur Manlio Cerroni.
- L'Associé Unique décide de nommer en tant que gérant de catégorie A, et en remplacement du gérant démissionnaire Madame Monica Cerroni, demeurant au 102, Via dei Due Macelli, I-00187 Rome (Italie), pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 février 2014.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014036125/16.

(140040727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.222.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 7 mars 2014:*

«Les mandats des administrateurs et commissaire étant échus, l'Assemblée décide de nommer:

- aux fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,
- à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,
- à la fonction d'Administrateur, Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, demeurant professionnellement au 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
- à la fonction de Commissaire aux Comptes, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33849, établie aux 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018».

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

EPOS INVEST S.A.

Référence de publication: 2014036379/20.

(140041700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**DME-4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.009.

—  
STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of February.

Before the undersigned, Henri Hellinckx, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Treseko Limited, a company incorporated under the laws of Cyprus, having its registered office at 5 Strati Myrivilli, 2046 Strovolos, Nicosia, Cyprus, registered with the Register of Commerce and Companies of Cyprus, under number HE 310445,

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out 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 “DME-4 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, 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, affiliated companies and any other 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. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, 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, including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

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

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be 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 twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2. 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.

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

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

6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

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

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

6.8. The Company may redeem its own shares, provided:

- (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
- (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

### III. Management - Representation

#### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

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

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

#### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders 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 or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of 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 to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) 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.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager unless there are classes of managers in which case the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one class A manager and one class B manager.

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

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### IV. Shareholder(s)

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

11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) 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.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

**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. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its manager and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

**Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

### **Art. 15. Allocation of profits.**

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

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

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

(i) the Board must draw up interim accounts;

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

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

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

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. 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 shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

### **VII. General provisions**

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be 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.

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

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

#### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December 2014.

#### *Subscription and payment*

Treseko Limited, represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

#### *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 one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

### Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

Efrat Abuav, businesswoman, born on December 1, 1977 in Israel, with residential address at Flatowallee 16,14055 Berlin, designated as class A manager; and

Fleur Ouzilou, born on July 22, 1977 in Paris, France, with professional address at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, designated as class B manager.

2. The registered office of the Company is located at 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

### Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representatives of the appearing parties.

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

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am achtzehnten Tag des Monats Februar,

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

#### ERSCHIENEN:

Treseko Limited, eine Gesellschaft gegründet nach Zypern Recht, mit Gesellschaftssitz in der 5 Strati Myrivilli, 2046 Strovolos, Nicosia, Zypern, eingetragen beim Handels - und Gesellschaftsregister unter der Nummer HE 310445,

hier vertreten durch Régis Galiotto, Notarfachangestellter, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund der Vollmacht welche am 10. Februar 2014 erteilt wurde.

Nach ne varietur Unterzeichnung von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar, wird die besagte Vollmacht der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden.

### I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Firma.** Die Firma der Gesellschaft lautet „DME-4 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 die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates 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.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder voraussichtlich 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 Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 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 Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.



Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendepapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft 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 solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren 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 gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder diesen fördert, einschließlich, aber nicht begrenzt auf der Akquisition, Besitz, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Dividieren, Entleeren, Rückforderung, Entwicklung, Verbesserung, Pflege, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Verpfändung, Verpfändung oder anderweitig zu belasten bewegliches oder unbewegliches Vermögen.

3.5. Die obige Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung ist nicht einschränkend.

#### **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 zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12,500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von ein Euro (EUR 1).

5.2. 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 unter Gesellschaftern frei übertragbar.

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

6.4. 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 Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten müssen.

6.5. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten.

6.6. 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.

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

6.8. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt:

- (i) die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven; oder
- (ii) der Rückkauf beruht auf einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals.

## **III. Verwaltung - Stellvertretung**

#### **Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

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



**Art. 8. Geschäftsführungsrat.** Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat). Die Gesellschafter können beschliessen, Geschäftsführer aus zwei verschiedenen Klassen zu ernennen, i.e. einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer.

#### 8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung dem/den Gesellschafter(n) vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, 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 übertragen.

#### 8.2 Verfahren

(i) Auf Wunsch vom Geschäftsführer findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Bekanntmachung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Bekanntmachung darzulegen sind.

(iii) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und jeder von ihnen erklärt, dass ihm die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Bekanntmachung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Bekanntmachungen 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 Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates 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 gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

#### 8.3 Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, wenn die Gesellschafter verschiedene Geschäftsführerklassen, namentlich Klasse A und Klasse B Geschäftsführer ernannt haben, durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Klasse A Geschäftsführers und eines Klasse B Geschäftsführers gebunden.

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

**Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.** Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede oben genannte Bestimmung welche für den Geschäftsführungsrat, die Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gilt, auch auf den einzelnen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.

**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, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

### IV. Gesellschafter

#### Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

##### 11.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (jede eine Hauptversammlung) gefasst, es sei denn sie werden in Übereinstimmung mit Artikel 11.1. (ii) gefasst.

(ii) Bei weniger als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern können Gesellschafterbeschlüsse schriftlich gefasst werden (Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse).

(iii) Jedes Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

##### 11.2. Bekanntmachung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Die Gesellschafter können durch den Rat zur Hauptversammlung einberufen werden. Der Rat muss eine Hauptversammlung auf Anfrage von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen.

(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung einer jeden Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Bekanntmachung dazulegen sind.

(iii) Werden Beschlüsse im Wege der Schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse gefasst, so übersendet der Rat den Inhalt der Beschlüsse an alle Gesellschafter. Die Gesellschafter müssen schriftlich wählen und der Gesellschaft innerhalb der vom Rat festgesetzten Frist ihre Stimme zurücksenden. Jeder Geschäftsführer ist zur Feststellung der Zahl der abgegebenen Stimmen berechtigt.

(iv) Die Hauptversammlung findet an dem in der Bekanntmachung genannten Ort und Zeit statt.

(v) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Bekanntmachung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

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

(vii) Die in den Hauptversammlungen zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

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

(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

(x) Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse werden mit den oben genannten Mehrheiten gefasst und tragen das Datum der letzten Unterschrift, welche vor dem Auslaufen der vom Rat gesetzten Frist eingeht.

**Art. 12. Alleingesellschafter.** Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird:

(i) übt dieser alle Befugnisse aus, welche der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden;

(ii) Bezugnahmen innerhalb dieser Satzung auf die Gesellschafter, die Hauptversammlung oder die Schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse;

(iii) die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

## V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

**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 Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten des Geschäftsführers und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

13.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten müssen wie folgt genehmigt werden:

(i) falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) nicht überschreitet, innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des gegebenen Geschäftsjahres entweder (a) in der jährlichen Hauptversammlung (wenn eine solche stattfindet) oder (b) im Wege von Schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen; oder

(ii) bei mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des gegebenen Geschäftsjahres.

**Art. 14. Wirtschaftsprüfer.**

14.1. Sofern dies vom Gesetz vorgeschrieben ist, wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren genehmigten externen Wirtschaftsprüfer(n) (réviseur d'entreprises agréé) kontrolliert. Die Hauptversammlung ernennt die genehmigten externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé), wenn es diese gibt, und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit.

14.2. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) überschreitet, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer(n) (commissaires) überprüft, es sei denn, das Gesetz würde die Ernennung eines oder mehrerer genehmigten externen Wirtschaftsprüfer(n) (réviseur d'entreprises agréé) vorschreiben. Die Wirtschaftsprüfer können auf der jährlichen Hauptversammlung wiederernannt werden. Sie müssen keine Gesellschafter sein.

### **Art. 15. Gewinnausschüttung.**

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

15.2. Die Gesellschafter bestimmen die Verteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

15.3. 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 Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits verabschiedet wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) unter Einbeziehung der Aktiva der Gesellschaft dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht durch die Zwischenausschüttung gefährdet werden.

Falls die bezahlten Abschlagsdividenden die Ende des Geschäftsjahres zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Gewinne überschreitet, hat der Rat das Recht, die Abschlagsdividenden welche nicht tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, zurückzufordern und die Gesellschafter müssen sofort auf Anfrage des Rats den Überschuss an die Gesellschaft zurückerstatten.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

16.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

16.2. Der Mehrwert (falls es einen gibt) nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

## **VII. Allgemeine Bestimmungen**

17.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden, Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer, Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

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

17.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise schriftliche Gesellschafterbeschlüsse müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

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

### *Übergangsbestimmung*

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

### *Zeichnung und Zahlung*

Treseko Limited, wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je ein Euro (EUR 1) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zu erbringen,

Der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung und ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

55665

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.500.- betragen.

*Beschlüsse der Gesellschafter*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Gesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Folgenden werden für einen Zeitraum von einen unbestimmten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

Als Klasse A Geschäftsführer: Efrat Abuav, Geschäftsfrau, geboren am 1. Dezember 1977 in Israel, wohnhaft in der Flatowallee 16,14055 Berlin; und

Als Klasse B Geschäftsführer: Fleur Ouzilou, geboren am 22. Juli 1977 in Paris, Frankreich, geschäftsansässig in 40 avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.

2. Sitz der Gesellschaft ist in 40 avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.

*Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, welcher die englischen Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit auf Anfrage der erschienenen Partei, dass die Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und dass im Falle einer Abweichung, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Diese notarielle Urkunde ist in Luxemburg am vorgenannten Datum aufgenommen worden.

Nachdem der Notar diese Urkunde laut vorlas wurde sie von ihm und dem Stellvertreter der erschienenen Partei unterschrieben.

Gezeichnet: R. GALIOTTO und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 février 2014. Relation: LAC/2014/8884. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 5. März 2014.

Référence de publication: 2014034569/535.

(140039816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

---

**Euromax IV MBS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.721.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014036958/10.

(140041975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

---

**Elotec SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9749 Fischbach, 8, Z.A. Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 95.993.

Aus der jährlichen Generalversammlung vom 1. Juni 2013 am Gesellschaftssitz geht folgender Beschluss hervor:

Infolge des Ablebens des Verwaltungsratsmitglieds Peter-Otto Theissen am 7. April 2013 beschließt die Versammlung einstimmig, Frau Juliana Thiesen, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, Maspelt 13, zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Ihr Mandat endet zur Generalversammlung, welche im Jahre 2014 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014036946/13.

(140041980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

---

**Villas Lumière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.461.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du bénéficiaire du nantissement, la société MELIES S.A., prise en date du 17 février 2014 que Madame Kahrien LERBS, employée privé, née à Arlon, (Belgique), le 26 juillet 1969, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon, et Madame Isabelle SCHAEFER, employée privé née à Thionville, (France), le 2 janvier 1968, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon, ont été nommées gérantes de la société VILLAS LUMIERE S.à r.l.

Conformément à l'article 12 des statuts de la société, cette dernière est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux de ses gérants.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014036202/18.

(140041182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

---

**AEW Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7237 Helmsange, 31, rue Mercatoris.

R.C.S. Luxembourg B 97.659.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 10 mars 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014036236/11.

(140041364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**Alma Capital Investment Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 171.608.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036220/10.

(140041415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**AZ Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 9, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 184.959.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth of February.

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Aliona Feider-Zander, journalist, residing in L-2730 Luxembourg, 9, rue Michel Welter.

Such appearing party has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée:

**Art. 1.** There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.** The Company's purpose is to consult in any matters relating to media, marketing, advertisement, business development, nations' branding and publishing activities next to the performance of journalistic, publishing and media activities in any form.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations and render all kind of services related directly or indirectly to its above purpose.

The Company may hold licenses and intellectual property rights. It may further create, hold, develop and realize alone or with others a portfolio or portfolios of interests and rights of any kind in Luxembourg or foreign entities whether such entities have legal personality or not. To that effect, the Company may in particular but without limitation enter into joint ventures, acquire by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities participations, and manage those participations.

The Company may further:

- Acquire real estate, whether in Luxembourg or abroad:
- Grant any form of guarantee or security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which is an affiliate.
- Borrow and lend funds, provide guarantees or otherwise assist, whether or not financially, any entity, in which the Company holds a direct or indirect interest or right of any kind.

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

**Art. 4.** The Company will have the name "AZ MEDIA S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners 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 manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500.- EUR) divided into twelve thousand five hundred (12,500) share quotas of ONE EURO (1.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

**Art. 10.** The company's shares are transferable between partners, however any sharetransfer between partners is subject to prior written approval of all existing partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of all the partners in general meeting, stating prior written approval from all existing partners representing one hundred percent of the total share capital of the Company.

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

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(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 and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the joint signature of two managers.

In case if the Company is managed by a sole Manager, the Company shall be bound towards third parties by the signature of the sole Manager.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers 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.

In case of plurality of managers the resolutions of the board of managers shall be adopted unanimously.



**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, 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, except for actions performed and/or transactions concluded by the manager and/or the board of managers outside the scope of authorization given to the manager and/or the board of managers by the Articles of the Company.

**Art. 14.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are jointly adopted by all the partners of the Company, representing the Company's total share capital. Resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only be carried by all the partners jointly, owning the Company's total share capital.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2014.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

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

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

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

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed par the sole partner, Mrs. Aliona Feider-Zander, prenamed.

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

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 900.-

#### *Resolutions of the sole partner*

1) The company will be administered by two managers for an unlimited period:

a.- Mrs. Aliona Feider-Zander, prenamed.

b.- Mr. Alexander Tkachenko, born on 5<sup>th</sup> February 1974, in Moscow, Russia, with professional address at L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

2) The address of the corporation is in L-2730 Luxembourg, 9, rue Michel Welter.

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

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



The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mil quatorze, le dix-neuf février.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Madame Aliona Feider-Zander, journaliste, demeurant à L-2730 Luxembourg, 9, rue Michel Welter.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** L'objet de la Société est de consulter dans toutes matières touchant aux médias, au marketing, à la publicité, aux développements commerciaux, relations publiques en rapport notamment avec le «nations' branding» et aux activités de publication ainsi que de prêter des activités journalistiques, médiatiques et d'éditeur de toutes formes.

La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières et rendre toutes sortes de services liés directement ou indirectement à son objet ci-dessus.

La Société peut détenir des licences et des droits de propriété intellectuelle. Elle peut en outre créer, détenir, développer et réaliser seule ou avec d'autres, un portefeuille ou des portefeuilles de participations et de droits de toute nature dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, qu'elles aient la personnalité juridique ou non. À cet effet, la Société peut notamment contracter des «joint ventures» et acquérir par voie de souscription, acquisition par achat, vente ou échange des participations et gérer ces participations.

La Société peut en outre:

- Acquérir de l'immobilier, tant au Luxembourg qu'à l'étranger;
- Accorder toute forme de garantie ou de sûretés pour la prestation de toutes obligations de la Société ou de toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou droit direct ou indirect de toute nature ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière ou qui est une entreprise affiliée.
- Emprunter et prêter des fonds, fournir des garanties ou aider autrement, financièrement ou non, toute entité, dans laquelle la Société détient un intérêt ou droit direct ou indirect de toute nature.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination «AZ MEDIA S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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 sociale peut-être déplacée 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.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de UN EURO (1.- EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** 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.

**Art. 10.** Les parts sociales sont cessibles entre associés, cependant tout transfert de parts sociales entre associés est soumis préalablement à une approbation écrite de la part de la totalité des associés existants. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés indiquant l'approbation écrite préalable de tous les associés existants représentant 100% du capital social total de la société.

**Art. 11.** 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.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants. En cas de gérant unique, la société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique du gérant.

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité des gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées unanimement.

**Art. 13.** 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, excepté pour les opérations et/ou transactions conclues par le gérant unique et/ou le conseil de gérance en dehors de l'autorisation donnée au gérant unique et/ou conseil de gérance par les Statuts de la société.

**Art. 14.** 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. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées conjointement par tous les associés de la société, représentant la totalité du capital social de la société. Toute résolution en relation avec le changement des statuts et particulièrement la liquidation de la société ne peut être décidée que par la totalité des associés, conjointement, ceux-ci détenant la totalité du capital social de la société.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

**Art. 16.** Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** 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 pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique, Madame Aliona Feider-Zander, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 900.-

*Décisions de l'associé unique*

- 1) La société est administrée par deux gérants pour une durée indéterminée:  
 a.- Madame Aliona Feider-Zander, prénommée.  
 b.- Monsieur Alexander Tkachenko, né le 5 février 1974, à Moscou, Russie, avec adresse professionnelle à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2730 Luxembourg, 9, rue Michel Welter.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. FEIDER-ZANDER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 février 2014. Relation: LAC/2014/8893. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 5 mars 2014.

Référence de publication: 2014034457/246.

(140038980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

**PLANET SUN Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R.C.S. Luxembourg B 111.720.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014036632/10.

(140041373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

**OSCAR Lux Carry SCS, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 177.395.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.  
 Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. März 2014.

Für gleichlautende Abschrift

*Für die Gesellschaft*

Maître Carlo WERSANDT

Notar

Référence de publication: 2014036602/14.

(140041487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

**Cinven (Luxco 2) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 163.457.

In the year two thousand fourteen, on the second day of January,  
 Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Danielle Arendt-Michels, Company director, residing in Luxembourg,

acting as special attorney in fact of the board of directors (the "Board of Directors") of Cinven (Luxco 2) S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 4, rue A. Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 13 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2670 of 3 November 2011 and registered with the Luxembourg

Register of Commerce and Companies under number B 163457 (the “Company”). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 20 December 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

by virtue of the authority conferred by resolutions adopted by the Board of Directors of the Company on 29 November 2013, a copy of which resolutions, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed.

The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at two hundred thousand eight hundred sixty-seven euro and ninety-six cents (EUR 200,867.96) divided into nineteen million eight hundred thousand (19,800,000) class A ordinary shares, eight thousand four hundred and six (8,406) class B shares, ninety-two thousand seven hundred thirty-two (92,732) class C shares, eighty-two thousand eighty-five (82,085) class D shares, eighty thousand seventy-three (80,073) class E shares and twenty-three thousand five hundred (23,500) class T shares, each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and fully paid up.

II. That pursuant to Article 6 of the Company’s articles of association, the authorized capital of the Company has been fixed at eighteen thousand euros (EUR 18,000.-) divided into one hundred thousand (100,000) class B shares, one hundred thousand (100,000) class C shares, one hundred thousand (100,000) new class D shares, one hundred thousand (100,000) class E shares, one hundred thousand (100,000) class F shares, one hundred thousand (100,000) class G shares, one hundred thousand (100,000) class H shares, one hundred thousand (100,000) class I shares, one hundred thousand (100,000) class J shares, one hundred thousand (100,000) class K shares, one hundred thousand (100,000) class L shares, one hundred thousand (100,000) class M shares, one hundred thousand (100,000) class N shares, one hundred thousand (100,000) class O shares, one hundred thousand (100,000) class P shares, one hundred thousand (100,000) class Q shares, one hundred thousand (100,000) class R shares and one hundred thousand (100,000) class S shares. Each authorized share of each class has a nominal value of one euro cent (EUR 0.01).

III. That the Board of Directors, in its meetings of 29 November 2013 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company’s articles of association, has decided to authorise the issue of three thousand two hundred eighty-five (3,285) new class E shares and to cancel the preferential subscription rights of the Company’s existing shareholders to subscribe for these new shares.

IV. That Danielle Arendt-Michels, acting in her capacity as director of the Company and according to the authority granted to her pursuant to the resolutions of the Board of Directors of the Company dated 29 November 2013, has acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 20 December 2013, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the capital of the Company is increased by a total amount of thirty-two euro and eighty-five cents (EUR 32.85) together with a share premium in the amount of two hundred ninety-five euro and seventy cents (EUR 295.70) by the issuance of three thousand two hundred eighty-five (3,285) new class E shares.

V. That the Board of Directors, in its meetings of 29 November 2013 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company’s articles of association, has decided to authorise the issue of twenty-one thousand ninety-five (21,095) new class F shares and to cancel the preferential subscription rights of the Company’s existing shareholders to subscribe for these new shares.

VI. That Danielle Arendt-Michels, acting in her capacity as director of the Company and according to the authority granted to her pursuant to the resolutions of the Board of Directors of the Company dated 29 November 2013, has acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 20 December 2013, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the capital of the Company is increased by a total amount of two hundred ten euro and ninety-five cents (EUR 210.95) together with a share premium in the amount of one thousand eight hundred ninety-eight euro and fifty-three cents (EUR 1,898.53) by the issuance of twenty-one thousand ninety-five (21,095) new class F shares.

VII. That the Board of Directors, in its meetings of 29 November 2013 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company’s articles of association, has decided to authorise the issue of twenty-one thousand three hundred eighty-eight (21,388) new class G shares and to cancel the preferential subscription rights of the Company’s existing shareholders to subscribe for these new shares.

VIII. That Danielle Arendt-Michels, acting in her capacity as director of the Company and according to the authority granted to her pursuant to the resolutions of the Board of Directors of the Company dated 29 November 2013, has acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 20 December 2013, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the capital of the Company is increased by a total amount of two hundred thirteen euro and eighty-eight cents (EUR 213.88) together with a share premium in the amount of one thousand nine hundred twenty-four euro and ninety-one cents (EUR 1,924.91) by the issuance of twenty-one thousand three hundred eighty-eight (21,388) new class G shares.

IX. The justifying documents of the subscription and of the payment of the new shares (including the share premium) have been produced to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

X. That as a consequence of the above mentioned issue of the class E shares, class F shares and class G shares effective as of 20 December 2013, paragraph one of Article 5 of the Company’s articles of association is amended and shall read as follows:

“ **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at two hundred one thousand three hundred twenty-five euro and sixty-four cents (EUR 201,325.64) divided into nineteen million eight hundred thousand (19,800,000) class A ordinary shares (the “Class A Ordinary Shares”), eight thousand four hundred and six (8,406) class B shares (the “Class B Shares”), ninety-two thousand seven hundred thirty-two (92,732) class C shares (the “Class C Shares”), eighty-two thousand eighty-five (82,085) class D shares (the “Class D Shares”), eighty-three thousand three hundred fifty-eight (83,358) class E shares (the “Class E Shares”), twenty-one thousand ninety-five (21,095) class F shares (the “Class F Shares”), twenty-one thousand three hundred eighty-eight (21,388) class G shares (the “Class G Shares”) and twenty-three thousand five hundred (23,500) class T shares (the “Class T Shares”), each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and fully paid up.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand Euros (EUR 2,000.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le deuxième jour du mois de janvier,

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

A comparu:

Danielle Arendt-Michels, administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg,

agissant comme mandataire spécial du conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de Cinven (Luxco 2) S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue A. Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 13 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2670 du 3 novembre 2011, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-163457 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

en vertu d'un pouvoir qui a été conféré par les résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la Société en date du 29 novembre 2013 et une copie desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

La comparante a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent mille huit cent soixante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (EUR 200.867,96) divisé en dix-neuf millions huit cent mille (19.800.000) actions ordinaires de catégorie A, huit mille quatre cent six (8.406) actions de catégorie B, quatre-vingt-douze mille sept cent trente-deux (92.732) actions de catégorie C, quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-cinq (82.085) actions de catégorie D, quatre vingt mille soixante-treize (80.073) actions de catégorie E et vingt-trois mille cinq cents (23.500) actions de catégorie T ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant toutes souscrites et entièrement libérées.

II. Qu'en vertu de l'Article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à dix huit mille euros (EUR 18.000), divisé en cent mille (100.000) actions de catégorie B, cent mille (100.000) actions de catégorie C, cent mille (100.000) actions de catégorie D, cent mille (100.000) actions de catégorie E, cent mille (100.000) actions de catégorie F, cent mille (100.000) actions de catégorie G, cent mille (100.000) actions de catégorie H, cent mille (100.000) actions de catégorie I, cent mille (100.000) actions de catégorie J, cent mille (100.000) actions de catégorie K, cent mille (100.000) actions de catégorie L, cent mille (100.000) actions de catégorie M, cent mille (100.000) actions de catégorie N, cent mille (100.000) actions de catégorie O, cent mille (100.000) actions de catégorie P, cent mille (100.000) actions de catégorie Q, cent mille (100.000) actions de catégorie R et cent mille (100.000) actions de catégorie S. Chaque action autorisée a une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

III. Que le Conseil d'Administration, lors des réunions en date du 29 Novembre 2013 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'autoriser l'émission de trois mille deux cent quatre-vingt-cinq (3.285) nouvelles actions de catégorie E et de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription de ces nouvelles actions.

IV. Que Danielle Arendt-Michels, agissant en sa qualité d'administrateur de la Société et conformément au pouvoir qui lui a été conféré par les résolutions du Conseil d'Administration en date du 29 Novembre 2013, a constaté et confirmé dans une confirmation en date du 20 décembre 2013, dont une copie restera annexée au présent acte, que le capital



social de la Société est augmenté d'un montant de trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes (EUR 32,85) avec une prime d'émission de deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix centimes (EUR 295,70), par l'émission de trois mille deux cent quatre-vingt-cinq (3.285) nouvelles actions de catégorie E.

V. Que le Conseil d'Administration, lors des réunions en date du 29 Novembre 2013 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'autoriser l'émission de vingt-et-un mille quatre-vingt-quinze (21.095) nouvelles actions de catégorie F et de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription de ces nouvelles actions.

VI. Que Danielle Arendt-Michels, agissant en sa qualité d'administrateur de la Société et conformément au pouvoir qui lui a été conféré par les résolutions du Conseil d'Administration en date du 29 Novembre 2013, a constaté et confirmé dans une confirmation en date du 20 décembre 2013, dont une copie restera annexée au présent acte, que le capital social de la Société est augmenté d'un montant de deux cent dix euros et quarante-vingt-quinze centimes (EUR 210,95) avec une prime d'émission de mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-trois centimes (EUR 1.898,53), par l'émission de vingt-et-un mille quatre-vingt-quinze (21.095) nouvelles actions de catégorie F.

VII. Que le Conseil d'Administration, lors des réunions en date du 29 Novembre 2013 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'autoriser l'émission de vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt-huit (21.388) nouvelles actions de catégorie G et de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription de ces nouvelles actions.

VIII. Que Danielle Arendt-Michels, agissant en sa qualité d'administrateur de la Société et conformément au pouvoir qui lui a été conféré par les résolutions du Conseil d'Administration en date du 29 Novembre 2013, a constaté et confirmé dans une confirmation en date du 20 décembre 2013, dont une copie restera annexée au présent acte, que le capital social de la Société est augmenté d'un montant de deux cent treize euros et quatre-vingt-huit centimes (EUR 213,88) avec une prime d'émission de mille neuf cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR 1.924,91), par l'émission de vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt-huit (21.388) nouvelles actions de catégorie G.

IX. Les documents justificatifs des souscriptions et des libérations en espèces (incluant la prime d'émission) ont été produits au notaire soussigné, qui le constate expressément.

X. Que suite à l'émission des actions de catégorie E, catégorie F et catégorie G mentionnée ci-dessus, avec effet au 20 décembre 2013, le paragraphe premier de l'article 5 des statuts de la Société des statuts est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Emis.** Le capital émis de la Société est fixé à deux cent un mille trois cent vingt-cinq euros et soixante-quatre centimes (EUR 201.325,64) divisé en dix-neuf millions huit cent mille (19.800.000) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions Ordinaires de Catégorie A»), huit mille quatre cent six (8.406) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), quatre-vingt-douze mille sept cent trente-deux (92.732) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»), quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-cinq (82.085) actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D»), quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (83.358) actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»), vingt-et-un mille quatre-vingt-quinze (21.095) actions de catégorie F (les «Actions de Catégorie F»), vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt-huit (21.388) actions de catégorie G (les «Actions de Catégorie G») et vingt-trois mille cinq cents (23.500) actions de catégorie T (les «Actions de Catégorie T»), ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont estimés à deux mille Euros (EUR 2.000.-).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire soussigné par ses noms, prénoms usuel, états et demeures, elle a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: D. ARENDT-MICHELS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1462. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014034515/183.

(140039246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.



**PS UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 93.236.

In the year two thousand and thirteen, on December thirty-first.

Before Me, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg,

appeared:

PS UK Investment (Jersey) Limited Partnership, a limited partnership formed and existing under the laws of the United Kingdom and having its registered office at 47, Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD Channel Islands, with registered number LP 332 duly represented by its general partner PS UK (Jersey) GP Limited, having its registered office at 47, Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD Channel Islands, United Kingdom (the "Sole Shareholder") holder of all of the issued shares of the "Company" hereafter named

itself represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy date December 31, 2013, attached to the present deed.

declared and requested the Notary to enact that:

The "Company" is PS UK, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée incorporated by a notarial deed drawn up by Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 1<sup>st</sup> April 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 551, page 26433 dated 21 May 2003 (the "Articles"), having its registered office at 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 93236 and whose Articles have been amended for the last time by a notarial deed drawn up by Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 16 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 139, page 6649, dated 18 January 2008.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2") provides that a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The proxy form appointing the proxyholder representing the Sole Shareholder has been signed *ne varietur* by the Sole Shareholder and the undersigned notary.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written resolutions in accordance with Article 200-2 before Me Martine Schaeffer, previously mentioned (the "Notary") and declared and requested the Notary to enact that:

That the subscribed share capital of the Company currently amounts to twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

That the Sole Shareholder holds all of the shares of the Company and that as a sole shareholder resolves to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

That pursuant to article 18 of the Articles, the Sole Shareholder resolves to appoint Headstart Management Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.181, represented by its sole manager, Christophe Gaul, as liquidator of the Company (the "Liquidator"), who has accepted its mandate.

That the Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive the powers as determined hereafter:

The Liquidator has the broadest powers and the authority to perform and execute all operations provided for by the Luxembourg company law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended (the "Law").

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested.

The Liquidator may, under his own responsibility, regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as he may deem fit, to one or several representatives and for the period he will fix.

The Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to him hereby.

The Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the Shareholder in cash or in kind to its willingness.

The Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with supporting accounts and documents.

**Costs**

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever, to be borne by the Company as a result of the present deed, is estimated at EUR 1300.

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, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant;

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day and time mentioned at the beginning of this document.

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil treize, le trente-et-un décembre.

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu:

PS UK Investment (Jersey) Limited Partnership, un limited partnership constitué et existant selon les lois du Royaume Uni et ayant son siège social au 47, Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD Channel Islands, avec le numéro d'immatriculation LP 332 dûment représenté par son associé commandité (general partner) PS UK (Jersey) GP Limited, ayant son siège social au 47, Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD Channel Islands, Grande-Bretagne (l'"Associé Unique"), détenteur de la totalité des parts sociales émises par la «Société» ci-après désignée,

elle-même représenté par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 31 décembre 2013, laquelle procuration reste annexée au présent acte,

déclare et demande au Notaire d'acter:

La "Société" est PS UK, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, constituée par un acte notarié de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, du 1<sup>er</sup> avril 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 551, page 26433 du 21 mai 2003 (les "Statuts"), ayant son siège social au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93236 et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, du 16 octobre 2007, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 139, page 6649, daté du 18 janvier 2008.

L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée ("Article 200-2") dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal ou rédigées par écrit.

Le formulaire de procuration désignant le mandataire représentant l'Associé Unique a été signé ne varietur par l'Associé Unique.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2 devant Maître Martine Schaeffer, précitée (le "Notaire") et déclare et demande au Notaire d'acter:

Que le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société et qu'en tant qu'associé unique, décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.

Que, en vertu de l'article 18 des Statuts, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur de la Société Headstart Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, représentée par son gérant unique, Christophe Gaul (le "Liquidateur"), qui a accepté ce mandat.

Que l'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs comme déterminés ci-après:

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus et l'autorité pour accomplir et exécuter toutes les opérations prévues par la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

Le Liquidateur a le pouvoir d'accomplir toutes les opérations prévues par l'article 145 de la Loi sans devoir demander l'autorisation spécifique préalable de l'Associé Unique.

Le Liquidateur peut déléguer sous sa propre responsabilité, concernant des opérations spéciales ou spécifiques, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à un ou plusieurs représentants et pour la période qu'il détermine.

Le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu'envers la Société, pour l'exécution du mandat qui lui est donné.

La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation.

Le Liquidateur peut distribuer les biens de la Société à l'Associé en numéraire ou en nature à sa discrétion.

Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l'emploi des actifs sociaux, comptes et documents à l'appui.

55677

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la société en raison des présentes, sera payé conformément.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la personne comparante le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1498. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 5 mars 2014.

Référence de publication: 2014034272/129.

(140038699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.

---

**Medest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.885.

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma démission de ma fonction d'administrateur de votre société, MEDEST S.A.(RCS B52885), avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 mars 2014.

Jean-Jacques AXELROUD.

Référence de publication: 2014036545/10.

(140041584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**Annalie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.953.

—  
STATUTS

L'an deux mil quatorze, le vingt-sept février.

Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

1.- Monsieur Benigno SANTOS GARCIA, administrateur de sociétés, demeurant à SP-15707 Santiago de Compostela, Rua Berna, 12 B-4C,

2.- Monsieur Francisco MARCOS FERNANDEZ, administrateur de sociétés, demeurant à SP-28053 Madrid, Calle Parroco Don Emilio Franco, 41,

3.- Monsieur Jose GOMARA BLANCO, administrateur de sociétés, demeurant à SP-37000 Salamanca, Calle Gomez Arias, 5-7,

4.- Monsieur Jesus GIL MARTIN, administrateur de sociétés, demeurant à SP-28880 Meco Madrid, Street Parque, 17, Tous ici représentés par Madame Carina RODRIGUES, secrétaire, demeurant professionnellement à Diekirch,

En vertu de quatre procurations sous seing privé datées du 25 février 2014, Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par leur porteur et le notaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANNALIE S.A.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires.

Cette société aura son siège dans la commune Diekirch.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique en tout autre endroit de la même commune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre commune du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement

en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'associé unique.

**Art. 2.** La Société a pour objet notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, 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, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle a encore pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social de la Société et ce, tant à Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte.

La Société a également pour objet toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation, 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.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE (31.000.-) EUROS, représenté par CINQ CENTS (500) actions, d'une valeur nominale de SOIXANTE-DEUX (62.-) EUROS chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

En plus du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autres, pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 4.** Tant que la société ne compte qu'un associé unique, elle peut être administrée par un administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.

Si la société compte plus qu'un actionnaire, elle sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera considérée automatiquement comme une référence à l'administrateur unique tant que la société ne compte qu'un seul associé.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent qui la représentera, conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, avec ou sans limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature de l'administrateur unique.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué ou de l'administrateur unique.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par lui duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans au plus.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 mai à 10 heures au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour était un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

**Art. 10.** Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

**Art. 11.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Pour le cas où il n'existe qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

**Art. 12.** La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire chacun CENT VINGT-CINQ (125) des CINQ CENTS (500) actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN MILLE (31.000.-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Constatation*

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de MILLE CINQ CENT TRENTE (1.530.-) EUROS.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2014.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se déclarent dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

1) L'adresse du siège de la société est fixée à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.

Sont nommés administrateurs, tous les comparants préqualifiés.

La durée de leur mandat est fixée à six ans.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale annuelle.

3) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire la société à responsabilité limitée COFICOM TRUST S. à r.l., ayant son siège à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

La durée de son mandat est fixée à six ans.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Rodrigues, THOLL.

Enregistré à Mersch, le 03 mars 2014. Relation: MER/2014/391. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. Muller.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 5 mars 2014.

Référence de publication: 2014034445/149.

(140038881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

---

**Place St. Michel S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg E 2.357.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société tenue le 22 janvier 2014*

1. L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, représentant l'intégralité du capital social de la société Place St. Michel S.C.I., a décidé à l'unanimité de transférer, avec effet immédiat, le siège social actuel de la Société de L-7556 Mersch, 9, Place St. Michel à l'adresse suivante L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 4.** Le siège de la Société est établi à Kehlen. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. »

Enregistré à Diekirch, le 23 Janvier 2014. Relation: DIE/2014/899. Reçu douze euros 12,00 €

Kehlen, le 22 janvier 2014.

Nico MARECHAL / Johnny MARECHAL / Paul MARECHAL / Berthe BISSEN.

Associé / Associé / Associé / Associée

Référence de publication: 2014036612/18.

(140041805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---

**Meneghetti Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.126.

Il résulte du procès-verbal du 11 mars 2014 que le Conseil d'Administration de la société a pris entre autres la résolution suivante:

*Première résolution:*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission de Monsieur Frédéric ADAM de sa fonction d'Administrateur. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein et avec effet immédiat Monsieur Roberto CARBONETTI, employé privé, né à Rome (Italie), le 3 août 1958 et demeurant professionnellement au 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric ADAM, Administrateur démissionnaire.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Le mandat ainsi conféré du nouvel Administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2017.

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

Référence de publication: 2014036549/18.

(140041559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

---