

# 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° 1468

6 juin 2014

### SOMMAIRE

3i GC Holdings U1 S.à r.l. ....	70418	OCM Luxembourg OPPTS VIIb S.à r.l. ....	70464
Alpine Holdings S.à r.l. ....	70423	OCM Luxembourg OPPTS VII Homer Holdings S.à r.l. ....	70462
Angen Luxembourg S. à r.l. ....	70418	OCM Luxembourg OPPTS VII Homer Holdings S.à r.l. ....	70462
Atakor S.à r.l. ....	70427	Olinvest ....	70462
Auto-Ecole Dani Sàrl ....	70428	Peek & Cloppenburg S.à r.l. ....	70463
Belvaux Lotissement S.A. ....	70458	polar.lu a.s.b.l. ....	70425
Bliss Quarter Holdings S.à r.l. ....	70448	Shepperton S.A. ....	70464
b.l.o.m BASICS S.à.r.l. ....	70424	smarteHealth G.m.b.H. ....	70424
Brandenburg Properties 5 S.à r.l. ....	70439	Synergia S.A. ....	70421
Cruise Holding S.à r.l. ....	70440	TalkBusiness S.à r.l. ....	70431
DB Investments ....	70463	Teston Holdings S.à r.l. ....	70431
Estates Management S.A. ....	70464	TLCom Capital LLP & Alpha S.C.A. ....	70439
Fidessa Fund ....	70456	Trendy Foods Luxembourg S.A. ....	70421
Fleurs Binsfeld S.à r.l. ....	70459	True Religion Brand Jeans International S.à r.l. ....	70422
ID4 ....	70418	TZI Sàrl ....	70424
Ionart ....	70439	ValueInvest Asset Management S.A. ....	70419
Kohl & Partner S.A. ....	70455	Velvet S. à r.l. ....	70427
KSProjection S.à r.l. ....	70463	WillowTree Management S.à r. l. ....	70428
Lafayette 23 S.à r.l. ....	70418	Workplace Options Finance, S.à r.l. ....	70431
Largo S.à r.l., SPF ....	70459	YCAP Opportunity Investment SICAV-SIF	70424
ManCo2 Holding PE S.C..A. ....	70455	ZapHolding S.A. ....	70431
Marianne 2000 S.à r.l. ....	70463		
M/C AWS Canada S.à r.l. ....	70455		
Mitco Resolution 4 S.à r.l. ....	70430		
Mitco Resolution 5 S.à r.l. ....	70440		
Motor Reinsurance Company ....	70458		

**ID4, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4912 Bascharage, 43, rue du Bois.  
R.C.S. Luxembourg B 39.600.

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

Signature.

Référence de publication: 2014049185/10.

(140055662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**3i GC Holdings U1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 152.371.

Les statuts coordonnés de la société 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 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049495/10.

(140055870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 145.385.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2014.*

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert SCHMITZ en tant que Gérant B avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2014.

Acceptation de la nomination de la société FMS SERVICES S.A., dont le siège est au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme nouveau Gérant B, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2014.

Le siège social de la société est transféré au 25A, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

*Pour la société*

ANGEN LUXEMBOURG S.à.r.l.

Référence de publication: 2014049580/14.

(140056835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

---

**Lafayette 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 723.600,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 152.776.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26 mars 2014, les associés ont décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante:

6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

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

Luxembourg, le 03 avril 2014.

Pour extrait sincère et conforme

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

*Signataire autorisé*

Référence de publication: 2014049232/20.

(140055460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**ValueInvest Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 62.793.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-fourth of March,  
before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of ValueInvest Asset Management S.A. (hereafter the "Company"), a société anonyme having its registered office in L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 62.793, incorporated under the denomination Linde Partners S.A. pursuant to a notarial deed dated 13 January 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 288 of 28 April 1998.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 2 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1499 of 15 June 2012.

The meeting is opened at 9.00 a.m., with Mr Jan Gerhardt, residing professionally in Denmark, C/O Spar Nord Bank A/S in DK-9100 Aalborg -Skelagervej 15, in the chair,

who appointed as secretary Mr Jesper Alsing, residing professionally in Luxembourg, C/O ValueInvest Asset Management S.A. in L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde.

The meeting elected as scrutineer Mrs Angela Schroeder, residing professionally in Luxembourg, C/O ValueInvest Asset Management S.A. in L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of one hundred two thousand four hundred and sixty euro (EUR 102,460), so as to bring it from its current amount of one million one hundred forty-two thousand eight hundred and sixty euro (EUR 1,142,860) to an amount of one million forty thousand four hundred euro (EUR 1,040,400) by cancellation of fifty-one thousand two hundred and thirty (51,230) Class A Shares;

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company;

3. Miscellaneous.

II.- That the present meeting was convened by registered mail sent to all the shareholders on 5 March 2014.

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

The proxyholders of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled *ne varietur* by the persons appearing.

IV.- That the out of five hundred thousand (500,000) Class A Shares and seventy-one thousand four hundred thirty (71,430) Class B, four hundred sixteen thousand six hundred eighty-six (416,686) Class A Shares and all seventy-one thousand four hundred thirty (71,430) Class B are present or represented at the present meeting.

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

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

*First resolution:*

The general meeting further resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred two thousand four hundred and sixty euro (EUR 102,460), so as to bring it from its current amount of one million one hundred forty-two thousand eight hundred and sixty euro (EUR 1,142,860) to an amount of one million forty thousand four hundred euro (EUR 1,040,400) by cancellation of fifty-one thousand two hundred and thirty (51,230) Class A Shares held by the Company and allocation of the amount of one hundred two thousand four hundred and sixty euro (EUR 102,460) to a free reserve.

This reduction of capital is made in accordance with the provisions of article 69 of the law of 10 August 1915 of the commercial companies, as amended.

*Second resolution:*

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting resolves to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company so as to give it henceforth the following wording:

“ 5.1. The issued corporate capital is set at one million forty thousand four hundred euro (EUR 1,040,400), represented by four hundred forty-eight thousand seven hundred seventy (448,770) Class A Shares without designation of a par value and seventy-one thousand four hundred thirty (71,430) Class B Shares without designation of a par value, all shares being fully paid-in.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

There being no further items on the agenda, the meeting is closed at 9.20 a.m..

Whereupon, the present deed is drawn up in Luxembourg, 36, rue Marie Adélaïde, at the date named at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre mars,

par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

se réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ValueInvest Asset Management S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 62.793, constituée sous la dénomination Linde Partners S.A. suivant acte notarié en date du 13 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 288 du 28 avril 1998.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 2 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1499 du 15 juin 2012.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Jan Gerhardt, avec adresse professionnelle au Danemark, C/O Spar Nord Bank A/S in DK-9100 Aalborg - Skelagervej 15,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Jesper Alsing, avec adresse professionnelle au Luxembourg, C/O ValueInvest Asset Management S.A. in L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mrs Angela Schroeder, avec adresse professionnelle au Luxembourg, C/O ValueInvest Asset Management S.A. in L-2128 Luxembourg, 36, rue Marie-Adélaïde.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1) Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent deux mille quatre cent soixante euros (EUR 102.460) pour le porter de son montant actuel d'un million cent quarante-deux mille huit cent soixante euros (EUR 1.142.860) à un montant de un million quarante mille quatre cents euros (EUR 1.040.400), par annulation de cinquante et un mille deux cent trente (51.230) actions de Catégorie A;

2) Modification subséquente de l'article 5.1.;

3) Divers.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires en date du 5 mars 2014.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire 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 par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, 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 paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Que sur cinq cent mille (500.000) actions de Catégorie A et soixante et onze mille quatre cent trente (71.430) actions de Catégorie B, quatre cent seize mille six cent quatre-vingt-six (416.686) actions de Catégorie A et soixante et toutes les onze mille quatre cent trente (71.430) actions de Catégorie B sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente assemblée, réunissant plus de cinquante pourcent du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent deux mille quatre cent soixante euros (EUR 102.460) pour le porter de son montant actuel d'un million cent quarante-deux mille huit cent soixante euros (EUR 1.142.860) à un montant d'un million quarante mille quatre cents euros (EUR 1.040.400), par annulation de cinquante et un mille deux cent trente (51.230) actions de Catégorie A de la Société et affectation du montant de cent deux mille quatre cent soixante euros (EUR 102.460) à une réserve libre de la Société.

Cette réduction est faite en conformité avec les dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Deuxième résolution:*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social émis est fixé à un million quarante mille quatre cents euros (EUR 1.040.400), représenté par quatre cent quarante-huit mille sept cent soixante-dix (448.770) actions de Catégorie A sans désignation de valeur nominale et soixante et onze mille quatre cent trente (71.430) actions de Catégorie B sans désignation de valeur nominale, toutes ces actions étant entièrement libérées.»

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.20 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 36, rue Marie Adélaïde, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Gerhardt, J. Alsing, A. Schroeder, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 26 mars 2014. REM/2014/689. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 4 avril 2014.

Référence de publication: 2014049465/142.

(140056262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Trendy Foods Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 20.492.

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

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

Windhof, le 04/04/2014.

Référence de publication: 2014049459/10.

(140055867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Synergia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 22-24, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 151.935.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049444/10.

(140055487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**True Religion Brand Jeans International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 19.454.739,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 158.336.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of March.

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

**THERE APPEARED:**

Guru Denim, Inc., a corporation established under the laws of the State of California, United States of America, having its registered office at 2263 E Vernon Avenue, Vernon, California 90058, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of California under number 2474026 (the Sole Shareholder),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 12, 2014.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of "True Religion Brand Jeans International S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158336, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated January 4, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated April 23, 2011, number 807 and whose bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary, dated December 19, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 476 dated February 21, 2014.

II. The Company's share capital is set at nineteen million four hundred fifty-four thousand seven hundred thirty-nine Euros (EUR 19.454.739,00) represented by nineteen million four hundred fifty-four thousand seven hundred thirty-nine (19.454.739) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The Sole Shareholder resolves to change the Company's accounting year so that it shall start on the first day of February and ends on the thirty-first day of January of the following year. The last accounting year having started on the first day of January 2014, it shall be considered closed as of the thirty-first day of January 2014, and the current accounting year having started on the first day of February 2014 it shall close on the thirty-first day of January 2015.

IV. The Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Company's articles of association to give it henceforth the following content:

" **Art. 14.** The Company's accounting year starts on the first of February and ends on the thirty-first of January of the following year."

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of these resolutions are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le dix-sept du mois de mars.

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

**A COMPARU:**

Guru Denim, Inc., une société établie en vertu des lois de l'Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social 2263 E Vernon Avenue, Vernon, Californie 90058, Etats-Unis d'Amérique, et enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat de Californie sous le numéro 2474026 (l'Associé Unique),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 12 mars 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «True Religion Brand Jeans International S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158336, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 23 avril 2011, numéro 807, et dont les statuts ont été dernièrement amendés par acte du notaire instrumentaire en date du 19 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 476 en date du 21 février 2014.

II. Le capital social de la Société est fixé à dix-neuf millions quatre cent cinquante-quatre mille sept cent trente-neuf Euros (EUR 19.454.739,00) représenté par dix-neuf millions quatre cent cinquante-quatre mille sept cent trente-neuf (19.454.739) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'Associé Unique décide de modifier l'exercice comptable de la Société afin qu'il débute le premier jour du mois de février et se termine le trente-et-un janvier de l'année suivante. Le dernier exercice comptable, ayant débuté le premier janvier 2014, sera considéré clos le trente-et-un janvier 2014, et l'exercice comptable actuel ayant débuté le premier février 2014, sera clos le trente-et-un janvier 2015.

IV. L'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

“ **Art. 14.** L'exercice social commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l'année suivante.”

#### *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 ces résolutions à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a 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 Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec Nous.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 mars 2014. Relation: EAC/2014/4043. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2014049451/94.

(140055895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

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

**Capital social: USD 22.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.957.

En date du 4 avril 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société de 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 avril 2014.

Carsten SÖNS

*Mandataire*

Référence de publication: 2014049548/14.

(140056555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

---

**b.i.o.m BASICS S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6180 Gonderange, 9, rue de Bourglinster.

R.C.S. Luxembourg B 63.941.

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

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

Référence de publication: 2014049537/9.

(140057118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

**TZI Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 70, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.900.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014049461/10.

(140056359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

**YCAP Opportunity Investment SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 164.511.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

À Luxembourg, le 2 avril 2014.

Référence de publication: 2014049489/11.

(140056171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

**smarteHealth G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 119.745.

*Abtretung von Anteilen*

Aufgrund der privatschriftlichen Anteilsabtretung der Gesellschaftsanteilen vom 27. Februar 2014, vom Geschäftsführer im Namen der Gesellschaft unterzeichnet und angenommen, ergibt sich, dass das Kapital der Gesellschaft „smarteHealth G.m.b.H.“ von nun an wie folgt verteilt ist:

Stichting BWOOKP, Stiftung mit Sitz in NL-6211LK Maastricht, 4-6, Minderbroedersberg; Handelsregisternummer 41077332 Kamer van Koophandel . . . . .	340
ECS HOLDING B.V., mit Sitz in NL-6225CM Maastricht, 12, Walburg; Handelsregisternummer 14629175 Kamer van Koophandel . . . . .	80
Herr Etienne Vanderstokker, geboren in Wihijk (Belgien) am 28. Juli 1952, wohnhaft in B-2650 Edegem, 42, Drie Eikenstraat . . . . .	79
Frau Frieda Van Goethem, geboren in Wilrijk (Belgien) am 20. Februar 1950, wohnhaft in B-3630 Maasmechelen, 33, Daalstraat . . . . .	1
Total . . . . .	500

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 28. Februar 2014.

Etienne Vanderstokker

*Der Geschäftsführer*

Référence de publication: 2014049539/24.

(140057244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

**polar.lu a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2160 Luxembourg, 25, rue Munster.

R.C.S. Luxembourg F 9.912.

—  
STATUTS

Entre les soussignés:

1. Bechet Georges, fonctionnaire, 103, rue Norbert Metz, L-3524 Dudelange, nat. lux.
  2. Carroll Heather, artiste, 6 Buntewee, L-9366 Ermsdorf, nat. lux.
  3. Duprel Carlo, employé, 15 rue Principale, L-6155 Ernster, nat. lux.
  4. Gallego Pierre, indépendant, 37 rue du Nord, L-4260 Esch sur Alzette, nat. lux.
  5. Gibéryen Tania, fonctionnaire, 13 um Hau, L-5752 Frisange, nat. lux.
  6. Hansen Carlo, indépendant, 14, rue F. Chr. Gerden, L 8132 Bridel, nat. lux.
  7. Heuschling Paul, professeur, 8 rue Nie Arend, L-8355 Garnich Luxembourg, nat. lux.
  8. Kies Antoine, fonctionnaire retraité, 100 avenue de la Faïencerie, Luxembourg, nat. lux.
  9. Konen Jérôme, indépendant, 47 rue Méckenheck, L-3321 Berchem, nat. lux.
  10. Manzoni Ursula, indépendante, 22, rue Michel Rodange, L-8085 Bertrange, nat. ail.
  11. Marx Jean-Claude, employé privé, 5, rue Louis Pasteur, L-3273 Bettembourg, Luxembourg, nat. lux.
  12. Ney Simone, fonctionnaire, 7, rue Belair, L-3216 Bettembourg, nat. lux.
  13. Peters Patrick, indépendant, 44 rue Xavier Basseur, L-4040 Esch-sur-Alzette, nat. lux.
  14. Sadler Nadine, fonctionnaire, 6 rue Primevères, L-8090 Bartreng, nat. lux.
  15. Schmit Claude, fonctionnaire, 35, op der Heckmill, L-6783 Grevenmacher, nat. lux.
  16. Schock Claude, fonctionnaire, 62, rue de Burden, L-9019 Warken, nat. lux.
  17. Schroeder Ariette, employée privée retraitée, 16 Schumanswee, L-5752 Frisange, nat. lux.
  18. Wagner Frank, professeur de géologie, Bernhardstrasse 28A, D-54295 Trier, nat. lux.
  19. Wallers Pascale, employée privée, 47 rue Méckenheck, L-3321 Berchem, nat. lux.
- et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

**I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination de polar.lu a.s.b.l.

**Art. 2.** L'association a pour objet de promouvoir les régions polaires au Luxembourg et ce via:

- 1) La recherche scientifique
  - a) La recherche polaire, tant au niveau des sciences naturelles que des sciences humaines.
  - b) Participation dans des forums et conférences internationaux.
  - c) Utiliser les connections nationales et internationales pour inciter des chercheurs affiliés à polar.lu à participer à des programmes internationaux et aider à leur planification et exécution.
  - d) Faciliter l'utilisation des stations de recherches polaires.
- 2) Le réseautage national et international
  - a) Favoriser des collaborations avec des organisations et institutions polaires internationales.
  - b) Favoriser les collaborations entre les luxembourgeois intéressés par les régions polaires.
- 3) L'éducation et la formation
  - a) Encourager et supporter les jeunes élèves et chercheurs à entreprendre des projets dans et /ou sur les régions polaires.
  - b) Organiser des événements: conférences, expositions, projection de films, voyages scientifiques, stages, etc...
  - c) Contribuer à l'établissement d'une base de données et collection bibliothécaire sur les régions polaires accessible au grand public.
  - d) Promouvoir son site internet.
- 4) Les expéditions
  - a) Soutenir les expéditions polaires luxembourgeoises.
  - b) Organiser et entreprendre des expéditions polaires.
- 5) Les cultures et arts
  - a) Faire connaître les cultures polaires.
  - b) Faire connaître les arts polaires.

**Art. 3.** L'association a son siège social à 25 rue Munster L-2160 Luxembourg Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision de l'Assemblée générale.

**Art. 4.** La durée de l'association est indéterminée.

## II. Exercice social

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

## III. Membres

**Art. 6.** Peut devenir membre effectif de l'association polar.lu a.s.b.l. toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association. Le conseil d'administration décide souverainement de l'admission et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

**Art. 7.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de 6 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

**Art. 8.** Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constaté par le conseil d'administration.

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

## IV. Assemblée générale

**Art. 9.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire ou par voie électronique à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 10.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

## V. Administration

**Art. 11.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 2 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Le conseil d'administration nomme 2 réviseurs de caisse externes chargés de donner la décharge des comptes pour l'assemblée générale.

**Art. 12.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié, notamment par voie électronique.

Les rencontres physiques ne sont pas requises en chaque temps. La vidéoconférence est possible et les décisions par voie électronique sont légitimes.

**Art. 13.** La signature conjointe du président et d'un autre membre du conseil d'administration engage l'association. Le président peut déléguer sa signature à un tiers, membre du conseil d'administration. Tous les membres de l'association sont solidairement responsables de la gestion de polar.lu.

**Art. 14.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers. Des commissions spécifiques peuvent être créées selon les besoins.

Des membres du conseil d'administration de polar.lu peuvent être nommés pour représenter polar.lu auprès d'autres organismes polaires et vice-versa.

#### IV. Contributions et Cotisations

**Art. 15.** Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

#### VII. Mode d'établissement des comptes

**Art. 16.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

#### VIII. Modification des statuts

**Art. 17.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres. Le vote par procuration est permis.

**Art. 18.** Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

#### IX. Dissolution et liquidation

**Art. 19.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 20.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

#### X. Dispositions finales

**Art. 21.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2014049532/129.

(140056152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

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

Siège social: L-3432 Dudelange, 15, rue Orphée Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 171.505.

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

Signature.

Référence de publication: 2014049469/10.

(140055664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

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

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

Siège social: L-3238 Bettembourg, 37, rue de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg B 159.695.

#### RECTIFICATIF

Dépôt rectificatif de l'affectation du résultat attachée aux comptes annuels au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 17 décembre 2013 sous la référence L130214605.

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

Référence de publication: 2014049589/11.

(140056899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

---

**Auto-Ecole Dani Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 9, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 179.957.

Les statuts coordonnés suivant le numéro répertoire No. 1440 du 25 mars 2014 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.

Jean-Paul MEYERS

Notaire

Référence de publication: 2014049593/12.

(140056344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

**WillowTree Management S.à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 159.371.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of shareholders of "WILLOWTREE MANAGEMENT S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with registered office in L-2449 Luxembourg, 14 Boulevard Royal, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159371, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 9<sup>th</sup> February 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1142 of 27 May 2011 (the "Company").

The meeting was opened at 2.30 p.m. with Anne-Laure Giraudeau, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Sabrina Hajek, Lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Anne Contreras, Lawyer, residing professionally in Luxembourg.

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

I. - That the meeting is held with the following:

*Agenda*

1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of a Liquidator and determination of his powers.
3. Determination of the remuneration of the Liquidator.

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

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne varietur by the persons appearing.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring that they had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with articles 141-151 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the general meeting decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

### Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to appoint as liquidator of the Company Mr. Nicolas Farah, born in Beirut (Lebanon) on the 22d of October 1965 and residing professionally in Dubai, United Arab Emirates (the "Liquidator").

The general meeting resolves that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

### Third resolution

The general meeting resolves that the Liquidator shall not perceive any remuneration for the performance of its duties as Liquidator.

There being no further business, the meeting is terminated.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le trois février.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «WILLOWTREE MANAGEMENT S.à r.l.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159371, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné en date du 9 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1142 du 27 mai 2011 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Anne-Laure Giraudeau, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Sabrina Hajek, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Anne Contreras, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### Ordre du jour:

1. Dissolution et liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Rémunération du liquidateur.

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, 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 associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- 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.

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

*Première résolution*

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'assemblée générale décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Monsieur Nicolas Farah, né à Beirut (Liban), le 22 octobre 1965 et demeurant professionnellement à Dubai, Emirats Arabes Unis (le «Liquidateur»).

L'assemblée générale décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide que le liquidateur ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ces fonctions de liquidateur.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. HAJEK, A. CONTRERAS, A.-L. GIRAudeau et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2014. Relation: LAC/2014/6814. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 2 avril 2014.

Référence de publication: 2014049480/131.

(140055950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

**Mitco Resolution 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 127.900.

*Extrait de la décision collective des associés du 26 mars 2014*

Les associés ont décidé de nommer Monsieur Bernard TREINEN domicilié au 28, rue Lenningen L-5411 Canach, né à Malmedy (Belgique) le 12 juin 1976, comme gérant de la société avec effet immédiat et pour une période indéterminée, en remplacement de Monsieur Géry C. DE MEEÛS et de Monsieur Serge BIJNENS.

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

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049319/13.

(140056159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

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

Siège social: L-2152 Luxembourg, 32C, rue Antoine François Van der Meulen.  
R.C.S. Luxembourg B 110.301.

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

Référence de publication: 2014049445/9.

(140056060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

**Workplace Options Finance, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 164.033.

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

Signature.

Référence de publication: 2014049482/10.

(140056085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

**Teston Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 175.848.

*Extrait rectificatif L-140055063*

Il résulte convient de modifier la fonction de Madame Vivian CALLAY de «gérant» à gérant de catégorie B de la Société avec effet au 19 février 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 03 avril 2014.

Référence de publication: 2014049446/12.

(140055760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

**ZapHolding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7432 Gosseldange, 79, route de Mersch.  
R.C.S. Luxembourg B 162.278.

In the year two thousand fourteen, on the 27<sup>th</sup> of March.

Before the undersigned Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch sur Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "ZapHolding S.A.", a société anonyme (joint stock company) having its registered office at L-7432 Gosseldange, 79 route de Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg), registered at the Luxembourg Register of Trade and Companies section B under registration number 162278, incorporated on July 19<sup>th</sup>, 2011 before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2307 of September 28<sup>th</sup>, 2011, deed last time modified on April 25<sup>th</sup>, 2013 before the notary Maître Blanche MOUTRIER, prenamed, deed published in Memorial recueil des Sociétés et Associations C number 1394 of June 12<sup>th</sup>, 2013 (hereafter the "Company").

The General Meeting was presided by Mr Charles Duro, attorney at law, with professional address at L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman appointed as secretary Mrs Karine Mastinu, attorney at law, with professional address at L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg).

The General Meeting elected as scrutineer Mr Lionel Bonifazzi, attorney at law, with professional address at L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman requested the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the minutes.

II. It appears from the attendance list established and certified by the members of the bureau that all the shares issued are present or represented at this meeting which is consequently duly constituted and may deliberate and decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced.

III. The agenda of the General Meeting was the following:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one thousand seven hundred and ninety-two euros (1.792,-EUR) so as to raise it from its current amount of thirty-five thousand eight hundred fifty-nine euros (35.859,-EUR) to the amount of thirty-seven thousand six hundred fifty-one euros (37.651,-EUR) by the issuance of seventeen thousand nine hundred and twenty (17.920) new shares, equivalently distributed in each Class of shares, of a nominal value of ten cents of euro (0,1-EUR) per share with a total issue premium of up to two million nine hundred ninety-eight thousand two hundred and eight euros (2.998.208,-EUR), having same rights and obligations than the existing shares by in contribution in kind;

3. Waiver by the shareholders of the Company of their preferential right of subscription related to the increase in share capital;

4. Subscription by the company Spirit of Adventure S.A., with registered office in L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle, of eight thousand nine hundred and sixty (8.960) new shares and payment by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a convertible loan concluded with the Company of a total amount of one million five hundred thousand euros (1.500.000,-EUR);

5. Subscription by the company Red Cedar S.à r.l., with registered office in L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, of eight thousand nine hundred and sixty (8.960) new shares and payment by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a convertible loan concluded with the Company of a total amount of one million five hundred thousand euros (1.500.000,-EUR);

6. Creation of an authorized share capital of an amount of thirty-eight thousand five hundred and forty-seven euros (38.547,-EUR);

7. Presentation of the special report of the board of directors of the Company as foreseen by article 32-3 (5) of the Luxembourg company Law in relation to the authorized share capital clause;

8. Authorization of the board of directors for a period of five years (i) to increase from time to time the issued capital within the limits of the authorized capital in one or several issues with or without issue premium by contribution in kind or cash, (ii) for the purpose of the exercise of warrants issued over shares of the Company, (iii) and to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the capital being issued;

9. Decision to amend article 6 of the articles of association to reflect the above taken decisions;

10. Miscellaneous.

After discussion and deliberation of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions by unanimous decisions:

*First resolution*

The General Meeting resolved to waive its right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledged being sufficiently informed on the agenda and considered being validly convened and therefore agreed to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each document.

*Second resolution*

The General Meeting resolved to increase the subscribed share capital of the Company an amount of one thousand seven hundred and ninety-two euros (1.792,-EUR) so as to raise it from its current amount of thirty-five thousand eight hundred fifty-nine euros (35.859,-EUR) to the amount of thirty-seven thousand six hundred fifty-one euros (37.651,-EUR) by the issuance of seventeen thousand nine hundred and twenty (17.920) new shares, equivalently distributed in each Class of shares, of a nominal value of ten cents of euro (0,1-EUR) per share with a total issue premium of two million nine hundred ninety-eight thousand two hundred and eight euros (2.998.208,-EUR), having same rights and obligations than the existing shares by in contribution in kind.

*Third resolution*

The General Meeting acknowledged and accepted the waiver by the shareholders which do not subscribe for shares of the Company of their preferential right of subscription related to the increase in share capital of the Company.

*Fourth resolution*

8.960 new shares of the Company with a nominal value of 0,1-eur per share and a total share premium of 1.499.104,-eur have been subscribed and entirely paid up by Spirit of Adventure S.A., a Luxembourg société anonyme with registered

office at L-1325 Luxembourg, 03 rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 158 098, by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a convertible loan concluded with the Company of a total amount of one million five hundred thousand euros (1.500.000,-EUR).

In conformity with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, such value of the contribution made by means of a contribution in kind is established by a report of the company Grant Thornton Lux Audit S.A., “Réviseur d’entreprises”, with registered office in 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, which concludes as follows:

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number and the nominal value of the Company’s shares to be issued, increased by the allocation to the share premium.”

*Fifth resolution*

8.960 new shares of the Company with a nominal value of 0,1-eur per share and a total share premium of 1.499.104,-eur have been subscribed and entirely paid up by Red Cedar S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at L1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duchy of Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 167 819, by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a convertible loan concluded with the Company of a total amount of one million five hundred thousand euros (1.500.000,-EUR).

In conformity with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, such value of the contribution made by means of a contribution in kind is established by a report of the company Grant Thornton Lux Audit S.A., “Réviseur d’entreprises”, with registered office in 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, which concludes as follows:

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number and the nominal value of the Company’s shares to be issued, increased by the allocation to the share premium.”

*Sixth resolution*

After a careful review of the report of the board of directors established in accordance with article 32-3 (5) of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (as amended), the General Meeting resolved the creation of an authorized share capital of an amount of thirty-eight thousand five hundred and forty-seven euros (38.547,-eur) as follows:

The authorized share capital of the Company is set at thirty-eight thousand five hundred and forty-seven euros (38.547,-eur) represented by 385.470 shares, with a nominal value of ten cent euro (EUR 0,1.-) per share and divided into 10 classes of shares as follows:

- 38.547 Class A shares
- 38.547 Class B shares
- 38.547 Class C shares
- 38.547 Class D shares
- 38.547 Class E shares
- 38.547 Class F shares
- 38.547 Class G shares
- 38.547 Class H shares
- 38.547 Class I shares
- 38.547 Class J shares

each share with a nominal value of ten cent euro (0,1-eur) with such rights and obligations as set out in the Articles of Incorporation.

The authorized share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles of Incorporation.

The Board of Directors is authorized for a period of five years from the date of publication of the present deed to increase from time to time the issued share capital within the limits of the authorized share capital exclusively for the purpose of the exercise of warrants issued over shares of the Company.

These increases of capital at the initiative of the Board of Directors may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash or in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the capital being issued.

*Seventh resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the General Meeting resolved to amend article 6 of the by-laws of the Company which will now be read as follows:

**Art. 6. Share capital and authorized capital.** The issued share capital of the Company is set at 37.651,-eur represented by 376.510 Shares, with a nominal value of ten cent euro (EUR 0,1.-) per share and such rights and obligations as set out in the Articles, entirely paid in, and divided into 10 classes of Shares as follows:

- 37.651 class A shares (" Class A Shares");
- 37.651 class B shares (" Class B Shares");
- 37.651 class C shares (" Class C Shares");
- 37.651 class D shares (" Class D Shares");
- 37.651 class E shares (" Class E Shares");
- 37.651 class F shares (" Class F Shares");
- 37.651 class G shares (" Class G Shares");
- 37.651 class H shares (" Class H Shares");
- 37.651 class I shares (" Class I Shares");
- 37.651 class J shares (" Class J Shares");

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A Shares to Class J Shares are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the "Shares" and each a "Share".

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the Board of Directors subject to the availability of funds determined by the Board of Directors on the basis of the Interim Accounts.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase by the Company and subsequent cancellations of Classes of Shares, such repurchases and cancellations of Classes of Shares shall be made in the reverse alphabetical order of the Classes of Shares (starting with Class J).

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares, such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such Class of Shares to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board of Directors) and the holders of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.

The Cancellation Value per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Directors and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

The authorized share capital of the Company is set at thirty-eight thousand five hundred and forty-seven euros (38.547,-eur) represented by 385.470 shares, with a nominal value of ten cent euro (EUR 0,1.-) per share and such rights and obligations as set out in the Articles and divided into 10 classes of Shares as follows:

- 38.547 class A shares ("Class A Shares");
- 38.547 class B shares ("Class B Shares");
- 38.547 class C shares ("Class C Shares");
- 38.547 class D shares ("Class D Shares");
- 38.547 class E shares ("Class E Shares");
- 38.547 class F shares ("Class F Shares");
- 38.547 class G shares ("Class G Shares");
- 38.547 class H shares ("Class H Shares");
- 38.547 class I shares ("Class I Shares");
- 38.547 class J shares ("Class J Shares");

each share with a nominal value of ten cent euro (0,1-eur) with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

The authorized share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Board of Directors is authorized for a period of five years from the date of publication of the present deed to increase from time to time the issued share capital within the limits of the authorized share capital exclusively for the purpose of the exercise of warrants issued over shares of the Company.

These increases of capital at the initiative of the Board of Directors may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash or in any other way to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the capital being issued.”

Since no other items are on the agenda, the meeting is closed.

Whereof, the present deed was drawn.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at Eur 3,400,-.

The undersigned notary who understands and speaks English notes that upon request of the appearing persons the present deed is made in English followed by a French translation and in case of divergence between the English and the French, the English will prevail.

Done in Luxembourg at the date indicated at the beginning of the deed.

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

#### French version

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept mars.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch sur Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «ZapHolding S.A.», une société anonyme ayant son siège social situé à L-7432 Gosseldange 79 route de Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le n°162278, constituée le 19 juillet 2011 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2307 du 28 septembre 2011, et modifié pour la dernière fois le 25 avril 2013 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), acte publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1394 du 12 juin 2013 (ci-après «la Société»).

L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le Président comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Maître Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le Président expose et prie le notaire d'acter:

I.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les associés présents, par les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des associés représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

#### Agenda

1. Renonciation au droit de convocation;

1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de mille sept cent quatre-vingt-douze euros (1.792,-eur) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille huit cent cinquante-neuf euros (35.859,-eur) au montant de trente-sept mille six cent cinquante et un euros (37.651,-eur) par l'émission de dix-sept mille neuf cent vingt (17.920) nouvelles actions également réparties dans chaque classe d'actions d'une valeur nominale de 0,1-eur par action et d'une prime d'émission totale de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent huit (2.998.208,-eur), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par un apport en nature;

2. Renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit de souscription préférentiel relatif à l'augmentation de capital;

3. Souscription par Spirit of Adventure S.A., ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 03 rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) de 8.960 nouvelles actions de la Société et libération par un apport en nature consistant en la conversion en capital, du prêt convertible conclu avec la Société pour un montant total de un million cinq cent mille euros (1.500.000,-eur);

4. Souscription par Red Cedar S.à r.l., ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg) de 8.960 nouvelles actions de la Société et libération par un apport en nature consistant en la conversion en capital, du prêt convertible conclu avec la Société pour un montant total de un million cinq cent mille euros (1.500.000,-eur);

5. Création d'un capital social autorisé de la Société à concurrence d'un montant de trente-huit mille cinq cent quarante-sept euros (38.547,-EUR);

6. Présentation du rapport spécial du conseil d'administration de la Société tel que prévu à l'article 32-3 (5) de la Loi luxembourgeoise sur les Sociétés en relation avec la création du capital autorisé;

7. Autorisation au conseil d'administration pour une période de cinq ans (i) d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé avec ou sans prime d'émission par apport en nature ou en numéraire, (ii) pour les besoins de l'exercice de warrants émis sur les actions de la Société, (iii) et de procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre;

8. Modification de l'article 6 de statuts de la Société afin de refléter les décisions prises;

9. Divers.

Après avoir approuvé l'agenda et délibéré, l'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

Il est décidé unanimement que les actionnaires renoncent à leur droit à une convocation préalable à la présente assemblée générale extraordinaire; les actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués et sont donc d'accord pour délibérer et voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite à l'assemblée a été mise à la disposition des actionnaires dans un délai suffisant pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de mille sept cent quatre-vingt-douze euros (1.792,-eur) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille huit cent cinquante-neuf euros (35.859,-eur) au montant de trente-sept mille six cent cinquante et un euros (37.651,-eur) par l'émission de dix-sept mille neuf cent vingt (17.920) nouvelles actions également réparties dans chaque classe d'actions d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1-eur) par action et d'une prime d'émission totale de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent huit (2.998.208,-eur), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par un apport en nature.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale a pris acte et accepté la renonciation des actionnaires qui n'ont pas souscrits aux actions de la Société à leur droit de souscription préférentiel relatif à l'augmentation de capital.

#### *Quatrième résolution*

8.960 nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de 0,1-eur par action et d'une prime d'émission totale de 1.499.104,-eur ont été souscrites et entièrement libérées par Spirit Adventue S.A. une société anonyme, de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 03 rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 158098, par un apport en nature consistant en la conversion en capital, du prêt convertible conclu avec la Société pour un montant total de un million cinq cent mille euros (1.500.000,-eur).

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la valeur de cet apport en nature est établi par un rapport de la société Grant Thornton Lux Audit S.A., «Réviseur d'entreprises», ayant son siège social au 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, dont les conclusions sont les suivantes:

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number and the nominal value of the Company's shares to be issued, increased by the allocation to the share premium.”

#### *Cinquième résolution*

8.960 nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de 0,1-eur par action et d'une prime d'émission totale de 1.499.104,-eur ont été souscrites et entièrement libérées par Red Cedar S.à r.l. une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxem-

bourg), R.C.S. Luxembourg B 167819 par un apport en nature consistant en la conversion en capital, du prêt convertible conclu avec la Société pour un montant total de un million cinq cent mille euros (1.500.000,-eur).

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la valeur de cet apport en nature est établi par un rapport de la société Grant Thornton Lux Audit S.A., «Réviseur d'entreprises», ayant son siège social au 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, dont les conclusions sont les suivantes:

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number and the nominal value of the Company's shares to be issued, increased by the allocation to the share premium.”

#### *Sixième résolution*

Après une revue attentive du rapport du conseil d'administration établis par référence à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée), l'Assemblée Générale a décidé la création d'un capital autorisé d'un montant de trente-huit mille cinq cent quarante-sept euros (38.547,-eur) comme suit:

Le capital social autorisé de la Société est fixé à trente-huit mille cinq cent quarante-sept euros (38.547,-EUR) représenté par 385.470 actions, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,1) chacune et ayant les droits et obligations tels que prévus par les Statuts et réparties en dix (10) Classes d'Actions de la manière suivante:

- 38.547 actions de classe A
- 38.547 actions de classe B
- 38.547 actions de classe C
- 38.547 actions de classe D
- 38.547 actions de classe E
- 38.547 actions de classe F
- 38.547 actions de classe G
- 38.547 actions de classe H
- 38.547 actions de classe I
- 38.547 actions de classe J

chaque action ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (0,1-eur) et des droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

Le capital autorisé de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé exclusivement pour les besoins de l'exercice de warrants émis sur les actions de la Société.

Ces augmentations de capital sur initiative du Conseil d'Administration peuvent être souscrites et les actions émises, avec ou sans prime d'émission, et libérées par apport en nature ou en numéraire ou par tout autre moyen déterminé par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

#### *Septième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'article 6 des statuts de la Société a été modifié et a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 6. Capital social et capital autorisé.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 37.651,-, représenté par 376.510 Actions, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,1) chacune et ayant les droits et obligations tels que prévus par les Statuts, entièrement libérées, et réparties en dix (10) Classes d'Actions de la manière suivante:

- 37.651 actions de classe A (les “Actions de Classe A”);
- 37.651 actions de classe B (les “Actions de Classe B”);
- 37.651 actions de classe C (les “Actions de Classe C”);
- 37.651 actions de classe D (les “Actions de Classe D”);
- 37.651 actions de classe E (les “Actions de Classe E”);
- 37.651 actions de classe F (les “Actions de Classe F”);
- 37.651 actions de classe G (les “Actions de Classe G”);
- 37.651 actions de classe H (les “Actions de Classe H”);
- 37.651 actions de classe I (les “Actions de Classe I”);
- 37.651 actions de classe J (les “Actions de Classe J”).

Sans préjudice à d'autres désignations utilisées dans les Statuts, les Actions seront définies ci-après les "Classes d'Actions" et individuellement comme une "Classe d'Actions"; et ensemble les actions de toutes les Classes d'Actions seront définies les "Actions" et individuellement une "Action".

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions par décision du Conseil d'Administration sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil d'Administration sur base des Comptes Intérimaires pertinents.

Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'une ou plusieurs Actions, voire d'une ou plusieurs Classes d'Actions par le rachat par la Société et l'annulation subséquente de toutes les Actions émises dans la (les) Classe (s) d'Actions. De tels rachats et annulations de Classe(s) d'Actions devront être effectués dans l'ordre alphabétique inversé des Classes d'Actions (en commençant par la classe J).

Dans le cas d'un rachat et d'une annulation d'une Classe d'Actions en vue de procéder à une réduction de capital social, les détenteurs d'Actions de la ou des classes rachetées et annulées concernées auront droit au Montant Disponible au prorata du nombre de Actions qu'ils détiennent dans la classe d'Actions rachetées et annulées (dans la limite cependant du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par le Conseil d'Administration) et les détenteurs d'Actions de la classe d'Action rachetée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action pour chaque Action dans la Classe ou les Classes concernées détenue(s) par eux et annulée(s).

La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'Actions émises dans la Classe d'Actions à racheter ou à annuler.

Le Montant Total d'Annulation sera le montant déterminé par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance et approuvé par l'assemblée générale des associés sur la base des Comptes Intérimaires. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera égal au Montant Disponible de la Classe concernée au moment de l'annulation de cette Classe d'Actions, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des Statuts, étant entendu que le Montant Total d'Annulation ne pourra jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

Une fois les Actions de la ou des Classes d'Actions concernées rachetées et annulées, la Valeur d'Annulation par Action devient due et payable par la Société.

Le capital social autorisé de la Société est fixé à trente-huit mille cinq cent quarante-sept euros (38.547,-EUR) représenté par 385.470 Actions, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,1) chacune et ayant les droits et obligations tels que prévus par les Statuts et réparties en dix (10) Classes d'Actions de la manière suivante:

- 38.547 actions de classe A (les "Actions de Classe A")
- 38.547 actions de classe B (les "Actions de Classe B")
- 38.547 actions de classe C (les "Actions de Classe C")
- 38.547 actions de classe D (les "Actions de Classe D")
- 38.547 actions de classe E (les "Actions de Classe E")
- 38.547 actions de classe F (les "Actions de Classe F")
- 38.547 actions de classe G (les "Actions de Classe G")
- 38.547 actions de classe H (les "Actions de Classe H")
- 38.547 actions de classe I (les "Actions de Classe I")
- 38.547 actions de classe J (les "Actions de Classe J")

chaque action ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR0,1-) et des droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

Le capital autorisé de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé exclusivement pour les besoins de l'exercice de warrants émis sur les actions de la Société.

Ces augmentations de capital sur initiative du Conseil d'Administration peuvent être souscrites et les actions émises, avec ou sans prime d'émission, et libérées par apport en nature ou en numéraire ou par tout autre moyen déterminé par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

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

Dont acte

*Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont estimés à 3.400.-.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: DURO, MASTINU, BONIFAZZI, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28/03/2014. Relation: EAC/2014/4435. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 04 avril 2014.

Référence de publication: 2014049491/420.

(140056049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Ionart, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 156.027.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014049196/10.

(140056091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**TLCom Capital LLP & Alpha S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.050.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014049458/12.

(140056398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Brandenburg Properties 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.110.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 117.702.

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

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014048977/12.

(140056214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Mitco Resolution 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 127.916.

—  
*Extrait de la décision collective des associés du 26 mars 2014*

Les associés ont décidé de nommer Monsieur Bernard TREINEN domicilié au 28, rue Lenningen L-5411 Canach, né à Malmedy (Belgique) le 12 juin 1976, comme gérant de la société avec effet immédiat et pour une période indéterminée, en remplacement de Monsieur Géry C. DE MEEÛS et de Monsieur Serge BIJNENS.

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

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049320/13.

(140056158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Cruise Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 185.824.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of the month of March.

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

There appeared:

Cruise Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and in the process of being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

represented by Mrs Flora Verrecchia, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company Cruise Holding S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

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

**Art. 2. Object.** The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

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

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

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

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

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

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

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

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

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

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

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

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

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence, by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two managers.

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

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

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

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing

at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Subscription and payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Subscription price (EUR)
Cruise Topco S.à r.l. . . . .	500	EUR 12,500
Total . . . . .	500	EUR 12,500

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

#### *Expenses, Valuation*

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

#### *Extraordinary general meeting*

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
  - BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.304,

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

### **Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen,

Cruise Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt, und die dabei ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg eingetragen zu werden,

hier vertreten durch Frau Flora Verrecchia, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht welche vorliegender Urkunde beigelegt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Cruise Holding S.à r.l." wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1. Gesellschaftsname.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Cruise Holding S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

**Art. 3. Geschäftsdauer.** Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

**Art. 4. Gesellschaftssitz.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

**Art. 6. Übertragung der Anteile.** Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

**Art. 7. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder AGE 14 auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen

einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

**Art. 8. Haftung der Geschäftsführung.** Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

**Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

**Art. 10. Gesellschafterversammlungen.** Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu

einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

**Art. 11. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2014 enden.

**Art. 12. Jahresabschluss.** Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 13. Gewinnverwendung.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

**Art. 14. Auflösung.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

**Art. 15. Alleingesellschafter.** Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

**Art. 16. Anwendbares Recht.** Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler	Zahl der Geschäftsanteile	Einzahlungspreis (EUR)
Cruise Topco S.à r.l. ....	500	EUR 12.500
Summe .....	500	EUR 12.500

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

#### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

#### *Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
  - BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 180.304.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. VERRECCHIA und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mars 2014. Relation: LAC/2014/14268. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 3. April 2014.

Référence de publication: 2014049020/449.

(140055892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

### **Bliss Quarter Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 185.845.

#### — STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-seventh day of February.

Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Jeremy Bliss, born on 12<sup>th</sup> August 1987 in Melbourne, Australia, privately residing at 47, Richford Street, W67HJ London, United Kingdom,

here represented by Mister Erwin VANDE CRUYS, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *in* varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

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

**Art. 2. Corporate name.** The Company will have the name "Bliss Quarter Holdings S.à r.l." (hereafter the "Company").

**Art. 3. Corporate objects.** 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.

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.

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.

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.

The Company may buy, sell, exchange, lease, hire, rent and manage any patents, trademarks or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever which it holds from time to time.

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

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or by the board of managers.

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

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is fixed at TWELVE THOUSAND AND SIX HUNDRED EURO (EUR 12,600.-) represented by TWELVE THOUSAND AND SIX HUNDRED (12,600) class A shares with a par value of ONE EURO (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7. Changes on capital.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 22 of these Articles.

**Art. 8. Rights and duties attached to the shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be. The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** 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. Transfer of shares.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.

In the event that the shares are held in plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

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

**Art. 12. Managers.** The Company shall be managed by a sole manager or by several managers, who need not be shareholders, appointed by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for an unlimited period of time.

If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the "Board").

The managers are eligible for re-election. Each manager may be removed with or without cause at any time by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the managers, the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their tenure and the powers and competence of the managers.

The sole shareholder or the shareholders, as the case may be, decide upon the compensation of each manager.

**Art. 13. Bureau.** The Board may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The Board may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need not be members of the Board.

**Art. 14. Meetings of the Board.** Meetings of the Board are called by the chairman or two managers.

At least 24 hours before a meeting of the Board is to take place, notice must be sent to each manager advising them of the place, the day, the hour specified and purpose of the meeting.

The Board may only proceed to business if the majority of its members are present or represented and may only vote on those matters specified in the meeting notice.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the Board to represent them and to vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.

Decisions of the Board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceedings of the Board.

In the event of a member of the Board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall be informed of the cases in which a Manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

**Art. 15. Minutes - Resolutions.** All decisions adopted by the Board will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by any manager.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

**Art. 16. Powers.** The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to shareholders fall within the competence of the Board.

**Art. 17. Delegation of powers.** The Board may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The Board may further delegate specific powers to any manager or other officers.

The Board may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

**Art. 18. 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. 19. Representation of the Company.** The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of the sole manager or, if several managers have been appointed, by the joint signature of any two managers.

The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 20. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

**Art. 21. Events affecting the managers.** The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

**Art. 22. Decisions of the shareholders.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

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

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

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

**Art. 23. Financial year.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 24. Financial statements.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the Board prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 25. Allocation of profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company 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 shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the Board.
2. These accounts show share premium or a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the shareholders.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 26. Dissolution - Liquidation.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 27. Matters not provided.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory provision*

The first financial year shall start on the date of the incorporation and end on December 31<sup>st</sup>, 2014.

*Subscription - Payment*

The Articles of the Company having thus been drawn up, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the class A shares by contribution in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND AND SIX HUNDRED EURO (EUR 12,600.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. The undersigned notary states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 15, 1915, on commercial companies, as amended have been observed.

*Estimate of costs*

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 one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

*Resolutions of the sole shareholder*

- 1) The Company will be managed by the following sole manager for an unlimited period:

Travis Management S.A., having its registered address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with R.C.S.Luxembourg under number B178.234.

- 2) The registered office of the Company is fixed at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

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

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

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

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

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

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

A COMPARU:

Jeremy Bliss, né le 12 août 1987 à Melbourne, Australie, avec adresse privée au 47, Richford Street, W67HJ London, Royaume-Unie,

ici représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 2. Dénomination.** La Société aura la dénomination: «Bliss Quarter Holdings S.à r.l.» (ci-après la «Société»).

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

La Société peut acheter, vendre, échanger, louer, engager et gérer tous brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine, qu'elle détient de temps à autre.

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

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de 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 social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par une résolution soit du gérant unique soit du conseil de gérance.

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

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 12.600,-) représenté par DOUZE MILLE SIX CENTS (12,600) parts sociales de class A d'une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunie en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7. Modification du capital social.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 22 des présents Statuts.

**Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les

actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** 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. Cession de parts sociales.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Dans l'hypothèse où les parts sociales sont détenues par plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11. Événements affectant la Société.** 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. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un gérant unique ou par plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le «Conseil»).

Les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

**Art. 13. Bureau.** Le Conseil peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le Conseil peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

**Art. 14. Réunions du Conseil.** Les réunions du Conseil sont convoquées par le président ou deux membres du Conseil.

Au moins 24 heures avant qu'une réunion du Conseil ne tienne lieu, une convocation doit être envoyée à chaque gérant en indiquant le lieu, le jour, l'heure spécifiée et la raison pour la réunion.

Le Conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du Conseil pour les représenter et voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du Conseil doit en informer le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations du Conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du Conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.

Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 15. Procès-verbaux - Décisions.** Les décisions adoptées par le Conseil seront consignées dans des procès-verbaux au moins signés par tous les gérants présents ou représentés. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et extraits de ces procès-verbaux seront signés par le président.

Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

**Art. 16. Pouvoirs.** Le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents Statuts sont de la compétence du Conseil.

**Art. 17. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Le Conseil peut conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.

Le Conseil peut nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

**Art. 18. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toutes les références dans les Statuts concernant le Conseil, les gérants ou tout gérant sont compris comme références au gérant unique, pour autant que besoin.

**Art. 19. Représentation de la Société.** La Société ne sera engagée que par la signature du gérant unique, ou, si plusieurs gérants ont été nommés, par la signature conjointe de deux gérants.

La Société sera aussi engagée par la signature de toute personne à laquelle des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 20. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 21. Événements affectant les gérants.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

**Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés.

Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

**Art. 23. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 24. Bilan.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le Conseil 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. 25. Répartition des bénéfices.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le Conseil.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** 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. 27. Dispositions générales.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la société commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

#### *Souscription - Libération*

La partie comparante, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux DOUZE MILLE SIX CENTS (12.600) parts sociales de classe A et les avoir libérées à concurrence de la totalité par un apport en espèce, de sorte que la somme de DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (12.600,- EUR) est désormais à la disposition de la société sous les signatures autorisées.

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

*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 en raison de sa constitution à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

*Résolutions de l'associé unique*

1) La Société est administrée par le gérant unique suivant:

Travis Management S.A., avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B. 178.234;

2) L'adresse de la Société est fixée au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a 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.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mars 2014. LAC/2014/10593. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 4 avril 2014.

Référence de publication: 2014048970/387.

(140056206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Kohl & Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkërrech.

R.C.S. Luxembourg B 63.640.

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

Référence de publication: 2014049223/9.

(140056238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**M/C AWS Canada S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 140.438.

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

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049279/10.

(140055680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**ManCo2 Holding PE S.C..A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 180.340.

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.

Diekirch, le 03 avril 2014.

Référence de publication: 2014049280/10.

(140055837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Fidessa Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.229.

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

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, Notary residing in Luxembourg.

Was held

the extraordinary general meeting of shareholders of FIDESSA FUND, a Société d'Investissement à Capital Variable, having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 101.229, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on 16 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 657 of 28 June 2004, the articles of incorporation of which have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on 10 January 2005, published in the Mémorial number 102 of 4 February 2005.

The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Valérie Glane, employee Banque Degroof Luxembourg S.A., professionally residing in Luxembourg.

The chairman elected as secretary Mr Laurent Cromlin, employee Banque Degroof Luxembourg S.A., professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Claudio Rinaldi, Banque Degroof Luxembourg S.A., professionally residing in Luxembourg.

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

I. All the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices sent by registered mail to all the registered shareholders on 10 January 2014.

II. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

- (1) Winding-up and opening of the liquidation of the SICAV
- (2) Appointment of KPMG Luxembourg S.à r.l. represented by Mr. Ziauddin Ahmad Hossen, as liquidator of the SICAV;
- (3) Determination of the powers and the remuneration of the liquidator;
- (4) Appointment of Ernst & Young Luxembourg S.A. as auditor to the liquidation of the SICAV;
- (5) Miscellaneous.

III. That the names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy or power of attorney, the proxies and power of attorney of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith.

The proxies given shall be initialed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and by the Notary and shall be attached in the same way to this document.

IV. That, pursuant to the attendance list of the Company, out of 224,322 outstanding shares, 146,067 shares are present or represented, so that the meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the items of the agenda.

After deliberation the general meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides in compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to dissolve the Company and to put it into liquidation.

*Second resolution*

The meeting decides to appoint KPMG Luxembourg S.à r.l. having its registered office at L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, represented by Mr Ziauddin Ahmad Hossen, as liquidator of the Company.

*Third resolution*

The meeting grants the following powers to the Liquidator:

The Liquidator has as mission to realise the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all the acts provided for by Article 145 of the Law without the authorization of the Shareholders in the cases in which it is requested by law.

He may waive all real rights, liens, mortgages, actions for rescission, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by chartered accountants.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to appoint Ernst & Young Luxembourg S.A., having its registered office at L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann as auditor to the liquidation.

Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the proxyholder, in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the proxyholder, known to the notary by its first and surname, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

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

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIDESSA FUND, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.229, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 16 juin 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial»), numéro 657 du 28 juin 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 4 février 2005 numéro 102.

L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Madame Valérie Glane, employée Banque Degroof Luxembourg S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Cromlin, employé Banque Degroof Luxembourg S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claudio Rinaldi, employé Banque Degroof Luxembourg S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Les actions étant toutes nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des avis envoyés par lettre recommandée à tous les actionnaires nominatifs en date du 10 janvier 2014.

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

(1) Dissolution de la SICAV et mise en liquidation volontaire.

(2) Nomination de KPMG Luxembourg S.à r.l., représentée par Monsieur Ziauddin Ahmad Hossen comme liquidateur de la SICAV.

(3) Détermination des pouvoirs et rémunération du liquidateur;

(4) Nomination de Ernst & Young Luxembourg S.A. comme commissaire à la liquidation de la SICAV.

(5) Divers

III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumises simultanément à l'enregistrement.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 224.322 actions en circulation, 146.067 actions sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

#### Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme liquidateur KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer, représentée par Monsieur Ziauddin Ahmad Hossen.

#### Troisième résolution

L'Assemblée confère au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et de payer les dettes de la Société. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le Liquidateur à l'Associé Unique, en nature et en espèces.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques applicables du marché pour des services rendus par des experts comptables.

#### Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme commissaire à la liquidation Ernst & Young Luxembourg S.A, ayant son siège à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du représentant, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; sur demande du représentant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

L'acte ayant été lu aux membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: V. GLANE, L. CROMLIN, C. RINALDI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 février 2014. Relation: LAC/2014/5839. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 2 avril 2014.

Référence de publication: 2014049129/139.

(140055858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

#### **Motor Reinsurance Company, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 103.659.

L'adresse professionnelle de Monsieur Claude Weber, Administrateur et Délégué à la gestion journalière de la société, est transférée au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014049293/10.

(140055731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

#### **Belvaux Lotissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rôlach.

R.C.S. Luxembourg B 133.819.

---

#### EXTRAIT

La société BELVAUX LOTISSEMENT S.A. a pris connaissance du changement d'adresse du commissaire aux comptes: Premium Advisory Partners S.A. 13-15, Breedewues L-1259 Senningerberg.  
Luxembourg, le 2 avril 2014.

Référence de publication: 2014049619/11.

(140056597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

---

**Largo S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

**Capital social: EUR 3.447.350,00.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 31.323.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 28 mars 2014 que:

Monsieur Matthias Van der Looven, résident professionnellement au 48, rue de Bragance L-1255 Luxembourg, est nommé Gérant de la Société. Son mandat prend effet au 28 mars 2014 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.

Dès lors, le Conseil de gérance se compose des gérants suivants:

- Michel de Groote, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Matthias Van der Looven, responsable financier, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014049233/20.

(140056029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Fleurs Binsfeld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9145 Erpeldange, 47, Porte des Ardennes.

R.C.S. Luxembourg B 185.847.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dixième jour de mars.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Steve BINSFELD né le 2 décembre 1982 à Luxembourg et demeurant à L -7762 Bissen, 12B, route de Boevange; et

2. Monsieur Marc BINSFELD, né le 30 avril 1987 à Luxembourg et demeurant à L -9146 Erpeldange, 32 rue du Château.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, 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'une entreprise d'horticulteur-fleuriste, d'un magasin de fleurs, de plantes, d'articles de décorations et d'arrangements, l'exploitation d'une pépinière avec vente des articles de la branche et des accessoires y relatifs, ainsi que le commerce en général.

Elle 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.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**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 «FLEURS BINSFELD S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune d'Erpeldange.

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 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.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

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 d'un membre du conseil de gérance jusqu'au montant de EUR 5.000 (cinq mille euros) et par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance pour tout montant supérieur à EUR 5.000 (cinq mille euros)

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 lundi du mois de juin 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, les comparants préqualifiés, déclare souscrire les cent (100) parts sociales comme suit:

- Monsieur Steve BINSFELD, pré-qualifié, cinquante parts . . . . .	50 parts
- Monsieur Marc BINSFELD, pré-qualifié, cinquante parts . . . . .	50 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 cents 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 neuf cents euros (EUR 900,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- 2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Steve BINSFELD né le 2 décembre 1982 à Luxembourg et demeurant à L -7762 Bissen, 12B, route de Boevange; et
  - Monsieur Marc BINSFELD, né le 30 avril 1987 à Luxembourg et demeurant à L -9146 Erpeldange, 32 rue du Château.
- 3.- La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un membre du conseil de gérance jusqu'au montant de EUR 5.000 (cinq mille euros) et par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance pour tout montant supérieur à EUR 5.000 (cinq mille euros).
- 4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L- 9145 Erpeldange, 47, Porte des Ardennes..

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu les parties comparantes attentives au fait qu'avant toute activité commerciale de la société, celle-ci doit 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 les parties comparantes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. BINSFELD, M. BINSFELD, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 12 mars 2014. Relation: DIE/2014/3113. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 03 avril 2014.

Référence de publication: 2014049134/161.

(140055865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

#### **Olinvest, Société Anonyme.**

Siège social: L-5751 Frisange, 65, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 131.896.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014049350/9.

(140056135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

#### **OCM Luxembourg OPVS VII Homer Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.760.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049342/10.

(140055676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

#### **OCM Luxembourg OPVS VII Homer Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.760.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049343/10.

(140055677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

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

Siège social: L-4575 Differdange, 50, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 172.658.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2014049224/9.  
(140056188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Marianne 2000 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 101.960.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
MARIANNE 2000 S.à r.l.  
Référence de publication: 2014049303/10.  
(140056043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**Peek & Cloppenburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 55.000,00.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 138.546.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
PEEK & CLOPPENBURG S.à r.l.  
Référence de publication: 2014049376/11.  
(140055776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

**DB Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 85.905.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue en date du 26 mars 2014, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

La démission de Monsieur Brian Richard Beamish, avec adresse au 32, Stirling Drive, CR3 5GB Catherham on the Hill, Royaume-Uni, a été accepté avec effet immédiat.

La cooptation de Monsieur Mervyn Alexander Stephen Walker, avec adresse professionnelle au 20, Carlton House, Terrace, SW1Y 5AN Londres, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la société est ratifiée avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020.

Le mandat de Monsieur Mark Cutifani, avec adresse professionnelle au 20, Carlton House, Terrace, SW1Y 5AN Londres, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020.

Le mandat de Monsieur René Médori, avec adresse professionnelle au 20, Carlton House, Terrace, bâtiment Anglo American Plc, SW1Y 5AN Londres, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020.

Le mandat de Monsieur Peter Graeme Whitcutt, avec adresse professionnelle au 20, Carlton House, Terrace, SW1Y 5AN Londres, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020.

Le mandat de Monsieur Paya Boikobo Bashi, avec adresse au 0018, Private Bag, Ministry of Minerals, bâtiment Energy and Water Resources, étage Fairgrounds Office Park, Block C, 50676 Gaborone, Botswana, en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020.

Le mandat de Monsieur Soloman Molebatsi Sekwakwa, avec adresse au 008, Private Bag, Ministry of Finance, bâtiment Government Enclave Gaborone, Botswana, en tant qu'administrateur de la société a été renouvelé avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020.

Il a également été décidé de renouveler le mandat de Deloitte Audit, avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que reviseur d'entreprises avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015.

Monsieur Arjan Kirthi Singha, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015, en remplacement de Monsieur Paul McGurk, dont le mandat arrivé à échéance n'a pas été reconduit.

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

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049067/44.

(140056028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

#### **OCM Luxembourg OPSS VIIb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.727.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014049344/10.

(140055648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

#### **Estates Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.012.

---

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

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

Luxembourg, le 4 avril 2014.

Estates Management SA

Référence de publication: 2014049727/11.

(140056703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 152.234.

---

Par la présente nous vous informons de notre décision de dénoncer notre convention de domiciliation du 18/05/2010 avec effet immédiat.

Howald, le 26/03/2014.

DMS & Associés S.à r.l.

43, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Luc Sunnen

Référence de publication: 2014049411/13.

(140056023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---