

# 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° 1730

4 juillet 2014

### SOMMAIRE

<b>Atalante SPF S.A.</b> .....	<b>83019</b>	<b>GFMI S.à r.l.</b> .....	<b>83021</b>
<b>BNP Paribas A Fund</b> .....	<b>83020</b>	<b>Global Funds</b> .....	<b>83022</b>
<b>DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>83004</b>	<b>Global I.T. SOLUTIONS</b> .....	<b>83040</b>
<b>Darby Mezzanine S.à r.l.</b> .....	<b>83027</b>	<b>G.Lux S.à r.l.</b> .....	<b>83023</b>
<b>Dorafin S.A.</b> .....	<b>83027</b>	<b>Gregorius Guy S.à r.l.</b> .....	<b>83029</b>
<b>DWS Invest</b> .....	<b>83022</b>	<b>Immovesta S.A.</b> .....	<b>83029</b>
<b>DWS Invest II</b> .....	<b>83022</b>	<b>Invesco Funds</b> .....	<b>83026</b>
<b>Edgewood L Select</b> .....	<b>83023</b>	<b>Julius Baer Multiflex</b> .....	<b>83030</b>
<b>Edmond de Rothschild Euroopportunities Management II S.à r.l.</b> .....	<b>83024</b>	<b>LBREP II MC&amp;S S.à r.l.</b> .....	<b>83040</b>
<b>Edmond de Rothschild Euroopportunities Management S.à r.l.</b> .....	<b>83020</b>	<b>L Select</b> .....	<b>83023</b>
<b>ERES RCI S.à r.l.</b> .....	<b>83027</b>	<b>Maris Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>82994</b>
<b>Eufin Compagnie Financière S.A.</b> .....	<b>83027</b>	<b>Ozie</b> .....	<b>83028</b>
<b>Europe Hotel JVCo S.à r.l.</b> .....	<b>83027</b>	<b>Premium Portfolio SICAV</b> .....	<b>83023</b>
<b>Excluvino Sàrl</b> .....	<b>83021</b>	<b>Premium Portfolio SICAV II</b> .....	<b>83024</b>
<b>Faltain Limited</b> .....	<b>83024</b>	<b>Preston Luxembourg 2 S.à r.l.</b> .....	<b>83030</b>
<b>FastPad S.à r.l.</b> .....	<b>82994</b>	<b>Prime Finance Sàrl</b> .....	<b>83028</b>
<b>Fenix Commercial S.à r.l.</b> .....	<b>83004</b>	<b>Procacstor Holding S.A.</b> .....	<b>83026</b>
<b>Fermain Investments S.C.S.</b> .....	<b>82994</b>	<b>Procacstor S.à r.l.</b> .....	<b>83029</b>
<b>Finantel S.A., SPF</b> .....	<b>83028</b>	<b>Sasoni S.A.</b> .....	<b>83019</b>
<b>Fininco Invest S.A.</b> .....	<b>83028</b>	<b>TPSI Lux S.A.</b> .....	<b>83040</b>
<b>Gate Gourmet Holding I S.à r.l.</b> .....	<b>83020</b>	<b>Vagor S.A., SPF</b> .....	<b>83025</b>
<b>Generations Global Growth</b> .....	<b>83025</b>	<b>WestProfil</b> .....	<b>83021</b>
		<b>Zaka Horeca</b> .....	<b>83031</b>

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

Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.  
R.C.S. Luxembourg B 163.496.

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 30 avril 2014.

Référence de publication: 2014061838/10.

(140072275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Fermain Investments S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 60.513,02.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 132.376.

EXTRAIT

Le 10 février 2014, Courtbay Investments Limited, une société régie par la loi des Îles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques a cédé l'entière part de ses parts A1, à Monsieur Guido Paolo Gamucci résidant à Piazzale Lotto, 4,1-20148 Milan, Italie.

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

Référence de publication: 2014061840/13.

(140071564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 146.602.

The board of managers / board of managing directors of:

1. MARIS Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR 16,900,000, with its registered office at Luxembourg, and its business office at 23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 146602 ("Acquiring Company" or "MARIS");  
and

2. Dragmor International B.V., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered seat at Amsterdam, with address Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, registered at the trade register of the Chamber of Commerce under number 34150339 ("Disappearing Company" or "Dragmor" together with the Acquiring Company, "Merging Companies").

WHEREAS

(A) The Acquiring Company is the sole shareholder of the Disappearing Company. All issued shares in the capital of the Disappearing Company are fully paid-up, no depositary receipts for the above shares have been issued, nor has a right of usufruct been established on the above shares. The shares of the Disappearing Company are not pledged.

(B) It has been decided that Dragmor shall merge into MARIS by way of legal cross border merger, pursuant to (i) the provisions of Section XIV of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Luxembourg Company Law"), (ii) the provisions of Title 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk-Wetboek) as amended from time to time ("Dutch Civil Code") and in accordance with (iii) the terms and conditions of this joint merger proposal (voorstel tot fusie / projet de fusion);

(C) Article 257,§ 3 of the Luxembourg Company Law expressly authorizes a merger between a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) and a non-Luxembourg law governed company, provided that the law applicable to such non-Luxembourg law governed company does not prohibit such a merger;

(D) Article 2:333c paragraph 1 of the Dutch Civil Code expressly authorizes a merger between a Luxembourg law governed capital company and a Dutch private limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid);

(E) None of the Merging Companies has been dissolved or is subject to any judicial proceedings including but not limited to bankruptcy, controlled management, suspension of payments, arrangement with creditors of judicial liquidation proceedings in accordance with their respective applicable laws.

(F) The financial year of the Merging Companies corresponds with the calendar year.

NOW, THEREFORE, make the following joint proposal of merger ("Merger Proposal")

**1. Merger.** Dragmor shall be absorbed into MARIS by way of a simplified cross border merger (“Merger”) pursuant to (i) the provisions of Sub-Section 3 of Section XIV of the Luxembourg Company Law, (ii) the provisions of Title 7, Sections 2, 3 and 3A of Book 2 of the Dutch Civil Code and (iii) the terms and conditions included in this Merger Proposal ((i), (ii) and (iii) collectively the “Merger Terms and Conditions”).

Since MARIS is the sole owner of the entire share capital of Dragmor, the simplified merger procedure as described in Sub-Section 3 of Section XIV of the Luxembourg Company Law and Article 2:333 paragraph 1 of the Dutch Civil Code applies to the proposed merger. As a consequence, the share capital of the Acquiring Company must not be increased and any information on the exchange ratio of shares, the issuance of shares as well as on the conditions of any cash payment are not necessary (Article 278 of the Luxembourg Company Law). In accordance with Article 278 of the Luxembourg Company Law and Article 2:328 of the Dutch Civil Code no examination by an independent expert of this Merger Proposal is required.

According to article 274, §1, point b) of the Luxembourg Company Law, no shareholder of Dragmor will become shareholder of MARIS and no shareholder of Dragmor may sue for damages because of the merger any manager of MARIS according to article 275 of the Luxembourg Company Law.

**2. Articles of Association.** The articles of association of the Acquiring Company currently read as indicated in Annex A to this Merger Proposal. The articles of association of the Acquiring Company shall not change as a result of the Merger.

**3. Effective Date.** The merger shall become effective between Dragmor and MARIS and towards third parties on the date of publication with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (“Memorial”) of the notarial deed recording the resolutions of the shareholders of the Acquiring Company approving the decision to merge in accordance with Article 9 and Article 273ter of the Luxembourg Company Law (“Effective Date”).

**4. Composition of the board of managers of the Acquiring Company.** The Acquiring Company is currently managed by:

1. Mr. Philippe Aflalo, born in Fes on 18 December 1970;
2. Mr. Rafal Grzegorz Dziuba, born in Krakow, Poland on 15 June 1978.

The Merger will not affect the composition of the management of the Acquiring Company.

Neither the Acquiring Company nor the Disappearing Company has a supervisory board.

**5. Date of effect of the Merger from an accounting and fiscal point of view.** From an accounting (and fiscal) point of view, the operations of the Disappearing Company shall be considered as accomplished for the account of the Acquiring Company as from 1 January 2014. All recorded assets and liabilities of MARIS and Dragmor shall be carried forward at their historical value, and the income of MARIS shall include the income from Dragmor as from 1 January 2014.

**6. Proposal of amount of damages by application of Article 2:333h of the Dutch Civil Code.** Due to the fact that the Acquiring Company is the sole shareholder of the Disappearing Company, Article 2:333h of the Dutch Civil Code is not applicable, even though the Acquiring Company is a company under the law of another Member State of the European Union or the European Economic Area.

#### **7. Impact of the Merger on the Employment.**

7.1 Dragmor has no employee, the Merger shall have no impact on the employment.

7.2 MARIS has no employee, the Merger shall have no impact on the employment.

**8. Procedures for employee participation.** No employees are at the payroll of the Merging Companies.

With respect to the Acquiring Company, since there is no employee participation system, no (central) works council or other corporate body which is entitled to advice with regard to the contemplated merger, and in accordance with article 16 of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council dated 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies, the election of a special negotiating body is not required. Similarly, the setting-up of such a participation system after the Merger will not be required.

With respect to the Disappearing Company, the provisions with regard to employee participation as stated in Article 2:333k of the Dutch Civil Code are not applicable since there is no (central) works council or other corporate body which is entitled to advice with regard to the contemplated merger and therefore has company co-determination (venootschappelijkmedezeggenschap). Therefore no information about determination of the provisions can be given.

**9. Rights conferred, by the Acquiring Company to shareholders having special rights and to the holders of securities other than shares or the measure proposed concerning them.** Neither MARIS nor Dragmor has issued shares or other securities granting special rights to the holders thereof.

**10. Special Advantages.** No special advantages were or shall be granted in connection with the Merger to a member of the management, supervisory or controlling organ or to an auditor of any of the Merging Companies.

**11. Impact of the Merger on the creditors' rights.** As a result of the Merger, all assets and liabilities of Dragmor existing at the date of effect of the Merger from an accounting point of view shall be transferred to MARIS. The creditors of Dragmor shall become creditors of MARIS.

### 11.1 The Netherlands

All assets and liabilities will without exception, be transferred to the Acquiring Company by operation of law, without regard as to the period at which they were acquired or assumed. Each creditor may oppose the proposed Merger by a petition to the Amsterdam district court specifying the requested guarantees up to one (1) month after the day on which the Merging Companies have given notice of the filing of the proposed terms of Merger. The district court shall reject the request if the petitioner has not shown that the financial condition of the Acquiring Company after the Merger will provide less guarantees for the settlement of the claim and that inadequate guarantees were obtained from the Disappearing Company. Additional information on these rights may be obtained free of charge at the address of the Disappearing Company.

### 11.2 Luxembourg

In accordance with Article 268 of the Luxembourg Company Law, the creditors of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication of the notarial deed recording the resolutions of the shareholders of the Acquiring Company approving the decision to merge in the Memorial may notwithstanding any agreement to the contrary, apply within two (2) months of that publication to the judge presiding the Chamber of the Tribunal d'Arrondissement et à Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters, to obtain adequate safeguards or collateral for any matured or unmatured debts, where they can credibly demonstrate that, due to the Merger the fulfillment of their claim is at stake and that no adequate safeguards have been obtained.

The president shall reject the application if the creditors are already in possession of adequate safeguards or if such safeguards are unnecessary, having regard to the financial situation of the company after the Merger. The application may be turned down by paying the creditors even if the debt is un-matured. If the collaterals are not provided within the time limit prescribed, the debt shall immediately fall due.

In accordance with Article 262, §2, point c) of the Luxembourg Company Law, the creditors of the Disappearing Company may obtain (free of charge) the complete information on the exercise of their rights at the registered office of the Disappearing Company.

**12. Reference Accounts - Valuation.** The Merger Terms and Conditions have been determined by reference to the annual accounts of 2013 of MARIS and the annual accounts of 2013 of Dragmor, provided however that the assets and liabilities of Dragmor shall be transferred to MARIS in their condition existing on the Effective Date.

The transferred assets and assumed liabilities of Dragmor shall be assessed at their historical value.

**13. Impact on distributable reserves and goodwill of MARIS.** The Merger shall not have any impact on the distributable reserves and the goodwill of the Acquiring Company.

**14. Shareholders' approval/resolution - Waivers.** The Merger needs to be approved by the shareholders of the Acquiring Company according to Article 262 of the Luxembourg Company Law at the earliest one (1) month after the publication of the Merger Proposal in the Memorial.

The resolution to merge shall be adopted by the general meeting of the Disappearing Company according to Article 2:317 of the Dutch Civil Code.

The general meeting of the Disappearing Company shall convene an extraordinary general meeting of the Disappearing Company in the presence of a civil-law notary, pursuant to Article 2:330 paragraph 3 of the Dutch Civil Code, in order to resolve upon the Merger in accordance with the Merger Proposal. The extraordinary general meeting shall be held as soon as practicable after one (1) month has elapsed following the filing and publication of the Merger Proposal in accordance with Article 2:314 of the Dutch Civil Code.

Pursuant to Article 271 of the Luxembourg Company Law, the board of managers of MARIS will have certified all accomplishment of formalities and presence of documents as stated before by a notary.

As MARIS is the sole shareholder of Dragmor, an examination of the Merger Proposal by an independent expert is not necessary in accordance with Article 278 of the Luxembourg Company Law in conjunction with Article 2:328 of the Dutch Civil Code.

All shareholders of MARIS have expressly waived their rights to receive the explanatory report to be prepared by the board of managers of MARIS and information regarding any material change in the assets and liabilities between the date of the Merger Proposal and the date of the general meetings of shareholders which will be called to approve the Merger Proposal, in accordance with Article 265 §3 of the Luxembourg Company Law.

In accordance with Article 2:315 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, the board of managing directors/board of managers of each of the Merging Companies would have to inform the respective general meeting about any important changes with regard to the assets and liabilities which have influenced the statements made in this merger proposal. In accordance with article 2:315 paragraph 3 of the Dutch Civil Code, such obligation does no longer apply, since the shareholders of the Acquiring Company have consented and the Acquiring Company acting as sole shareholder of the Disappearing Company hereby consents to the application of this exemption.

No explanatory report is required from the board of managing directors of Dragmor pursuant to Article 2:313 paragraph 3 of the Dutch Civil Code. Subject to the provisions of Article 2:313 paragraph 4 of the Dutch Civil Code -according to a resolution of the general meeting of the Acquiring Company - the shareholders of the Acquiring Company have

consented to disregarding the obligation to draw up explanatory notes as mentioned in Article 2:313 paragraph 1 of the Dutch Civil Code.

**15. Managers approval.** The board of managers of the Acquiring Company approved the Merger Proposal on 27/06/2014.

The board of managing directors of the Disappearing Company approved the Merger Proposal on 27/06/2014.

**16. Documents available at the offices of the Merging Companies.** The following documents will be made available to the shareholders at the registered office of the Acquiring Company and the Disappearing Company at least one (1) month before the general meeting of shareholders approving the Merger:

- a) the Merger Proposal including Annex A;
- b) the annual accounts of the Disappearing Company for 2011, 2012 and 2013, as well as the annual reports for 2011, 2012 and 2013.
- c) the annual accounts of the Acquiring Company for 2011, 2012 and 2013 (together with the respective auditors statements, to the extent applicable), as well as the annual reports for 2011, 2012 and 2013.

**17. Continuation of activities.** MARIS intends to continue the activities of Dragmor.

**18. Contemplated measures in connection with the transfer of ownership of the Disappearing Company.** No measures shall be taken other than the recording in the shareholders register of the Disappearing Company that as a consequence of the Merger the Disappearing Company has ceased to exist.

**19. Deposit of documents with public registries.** Pursuant to article 262 of the Luxembourg Company Law, the Merger Proposal including Annex A shall be deposited by the Acquiring Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and publish it to the Luxembourg Official Gazette (Memorial) one month before the date of Extraordinary General Assembly of the Acquiring Company which will resolve on the Merger Proposal.

This Merger Proposal including Annex A shall be deposited with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce together with:

- a) the annual accounts of the Disappearing Company for 2011, 2012 and 2013, as well as the annual reports for 2011, 2012 and 2013.
- b) the annual accounts of the Acquiring Company for 2011, 2012 and 2013 (together with the respective auditors statements, to the extent applicable), as well as the annual reports for 2011, 2012 and 2013.

**20. Announcement of the deposit.** The Merging Companies shall announce in Dagblad Trouw (a daily newspaper nationally distributed in the Netherlands) and in Staatscourant (Official National Gazette in the Netherlands) that the documents mentioned under 16 and 19 have been deposited, including a specification of the Trade Register where they are deposited and the addresses of the offices of the Companies.

**21. Language.** This Merger Proposal shall be available at the offices of the Disappearing Company and in English and French at the offices of the Acquiring Company. For purposes of Luxembourg law, the English language version of this Merger Proposal is binding.

**22. Annex.** The Annex A is an integral part of the Merger Proposal.

**23. Partial invalidity.** If one or several provisions of this Merger Proposal were to be declared invalid, illegal, or unenforceable, neither the validity, legality nor enforceability of the remaining provisions will be affected and they shall remain in force and conserve their effects.

In the case of an invalid, illegal or unenforceable provision, the Merging Companies undertake to agree on a valid, enforceable provision corresponding to their initial intention at the time the Merger Proposal was approved.

In the event the Merger Proposal is incomplete, the Merging Companies undertake to agree on the provisions necessary to complete the Merger Proposal.

The board of managers of MARIS Luxembourg S.à r.l.

On 27<sup>th</sup> June 2014.

MARIS Luxembourg S.à r.l.

Mr. P. Aflalo / Mr. R. G. Dziuba

Manager / Manager

The board of managing directors of Dragmor International B.V.

On 27<sup>th</sup> June 2014.

Dragmor International B.V.

M. Golicz / Mr. R. G. Dziuba

Director / Director

## Annex A

### Articles of Association of the Acquiring Company /

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10 th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7,10,11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

**Art. 4.** There exists a company under the name MARIS LUXEMBOURG S.à r.l..

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

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

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

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

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at sixteen million nine hundred thousand euros (EUR 16,900,000.-) represented by one hundred sixty-nine thousand (169,000) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each, all fully paid-up.

**Art. 7.** 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 14 of these Articles.

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

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

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

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

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

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

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the signature of all members of the board of managers.

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

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by all the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** 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.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

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

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

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

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

**Art. 18.** 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. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

(in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding)

Les Conseils de gérance de:

1. MARIS Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Luxembourg, avec un capital social de 16.900.000 Euros, ayant son siège social à Luxembourg, et son bureau d'affaires au 23 Rue Aidringen, L-1118 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 146602 (ci-après «Société Absorbante» ou «MARIS»);

et

2. Dragmor International B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituée et existante selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam, avec adresse au Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, enregistrée auprès du Registre de la Chambre de Commerce sous le numéro 34150339 (ci-après «Société Absorbée» ou «Dragmor» avec la Société Absorbante, «Sociétés Fusionnantes»).

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

(A) La Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée. Toutes les parts sociales émises au capital de la Société Absorbée sont entièrement libérées, aucun certificat représentatif des parts sociales mentionnées n'a été émis, aucun droit d'usufruit sur les parts sociales mentionnées n'a été établi. Les parts sociales de la Société Absorbée ne font l'objet d'aucun nantissement.

(B) Il a été décidé que Dragmor fusionne avec MARIS par le biais d'une fusion transfrontalière, conformément (i) aux dispositions de la Section XIV de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), (ii) aux dispositions du Titre 7 du Livre 2 du Code civil néerlandais (BurgerlijkWetboek) tel que modifié (ci-après le «Code Civil Néerlandais») et conformément (iii) aux termes et conditions de ce projet commun de fusion (voorstel tot fusie);

(C) L'Article 257, § 3 de la Loi sur les Sociétés Commerciales autorise expressément une fusion entre une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et une société non régie par la loi luxembourgeoise, à condition que la loi applicable à cette société n'interdise pas une telle fusion;

(D) L'Article 2:333c paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais autorise expressément une fusion entre une société de capitaux de droit luxembourgeois et une société à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid);

(E) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute ou fait l'objet d'une procédure judiciaire y compris mais sans s'y restreindre, la faillite, la gestion contrôlée, la cessation des paiements, le concordat avec les créanciers d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à leurs lois applicables respectives.

(F) L'exercice social des Sociétés Fusionnantes correspond à l'année civile.

DES LORS ont convenu le projet de fusion commun suivant (ci-après le «Projet de Fusion»)

**1. Fusion.** Dragmor sera absorbée par MARIS par le biais d'une fusion transfrontalière simplifiée (ci-après la «Fusion»), conformément (i) aux dispositions de la Sous-Section 3 de la Section XIV de la Loi sur les Sociétés Commerciales, (ii) aux dispositions du Titre 7, Section 2, 3 et 3A du Livre 2 du Code Civil Néerlandais et conformément (iii) aux termes et conditions inclus dans ce Projet de Fusion ((i), (ii) et (iii) collectivement les «Termes et Conditions de la Fusion»).

Etant donné que MARIS est l'associé unique de Dragmor, la procédure de fusion simplifiée telle que décrite dans la Sous-Section 3 de la Section XIV de la Loi sur les Sociétés Commerciales et à l'Article 2:333 paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais s'applique à la fusion envisagée. En conséquence, le capital social de la Société Absorbante ne doit pas être augmenté et toute information sur le rapport d'échange des parts sociales, l'émission des parts sociales ainsi que sur les conditions de paiement en numéraire n'est pas nécessaire (Article 278 de la Loi sur les Sociétés Commerciales). Conformément à l'Article 278 de la Loi sur les Sociétés Commerciales et à l'Article 2:328 du Code Civil Néerlandais, aucun examen de ce Projet de Fusion par un expert indépendant n'est exigé.

En vertu de l'Article 274, §1, point b) de la Loi sur les Sociétés Commerciales, aucun associé de Dragmor ne deviendra associé de MARIS et aucun associé de Dragmor ne pourra poursuivre un gérant de MARIS pour des préjudices résultant de la fusion conformément à l'Article 275 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

**2. Statuts.** Les statuts en vigueur de la Société Absorbante sont indiqués en Annexe A de ce Projet de Fusion. Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés du fait de la Fusion.

**3. Date d'Effet.** La fusion prendra effet entre Dragmor et MARIS et envers tout tiers à la date de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial») de l'acte notarié constatant les résolutions des associés de la Société Absorbante approuvant la décision de fusionner conformément aux Articles 9 et 273ter de la Loi sur les Sociétés Commerciales (ci-après la «Date d'Effet»).

**4. Composition du conseil de gérance de la Société Absorbante.** La Société Absorbante est actuellement gérée par:

1. M. Philippe Aflalo, né à Fes le 18 décembre 1970;
2. M. Rafal Grzegorz Dziuba, né à Cracovie, Pologne le 15 juin 1978.

La Fusion n'aura pas d'effet sur la composition de la gestion de la Société Absorbante.

Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'a de conseil de surveillance.

**5. Prise d'effet de la Fusion d'un point de vue comptable et fiscal.** D'un point de vue comptable (et fiscal), les opérations de la Société Absorbée doivent être considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014. Tous les éléments d'actif et de passif de MARIS et Dragmor enregistrés doivent être reportés à leur valeur historique, et le revenu de MARIS doit inclure celui de Dragmor à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014.

**6. Proposition d'un montant de dommages par application de l'Article 2:333h du Code Civil Néerlandais.** Résultant du fait que la Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée, l'Article 2:333h du Code Civil Néerlandais n'est pas applicable, cela même si la Société Absorbante est une société régie par les lois d'un autre Etat Membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen.

**7. Effet de la Fusion sur l'emploi.**

7.1 Dragmor n'occupe actuellement aucun employé, la Fusion n'aura pas d'effet sur l'emploi.

7.2 MARIS n'occupe actuellement aucun employé, la Fusion n'aura pas d'effet sur l'emploi.

**8. Procédures pour la participation des salariés.** Aucun salarié n'est employé par l'une des Sociétés Fusionnantes.

En ce qui concerne la Société Absorbante, puisqu'il n'y a pas de système de participation des salariés, de comité d'entreprise ou d'autre organe de la société qui est en droit de formuler un avis quant à la fusion envisagée, et conformément à l'Article 16 de la Directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée, l'élection d'un groupe spécial de négociation n'est pas exigée. De la même façon, la mise en place d'un tel système de participation n'est pas exigée.

En ce qui concerne la Société Absorbée, les dispositions relatives à la participation des salariés prévue par l'Article 2:333k du Code Civil Néerlandais ne sont pas applicables étant donné l'absence de comité d'entreprise (central) ou de tout autre organe de la société qui est en droit de formuler un avis quant à la fusion envisagée et qui a donc une prérogative de codécision (vennootschappelijkemedezeggenschap). Par conséquent, aucune information sur des décisions prises selon ces dispositions ne peut être donnée.

**9. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des parts sociales ou les mesures proposées à leur égard.** Ni MARIS ni Dragmor n'a de parts sociales émises ou d'autres titres octroyant des droits spéciaux à leurs porteurs de titres.

**10. Avantages particuliers.** Aucun avantage particulier n'a été ou ne sera attribué du fait de la Fusion à un membre des organes de gestion, de surveillance ou de contrôle ou à un auditeur d'une des Sociétés Fusionnantes.

**11. Effet de la Fusion sur les droits des créanciers.** Du fait de la Fusion, tous les éléments d'actif et de passif existant à la date d'effet de la Fusion d'un point de vue comptable doivent être transférés à MARIS. Les créanciers de Dragmor deviennent les créanciers de MARIS.



### 11.1 Les Pays-Bas

Tous les éléments d'actif et de passif, sans exception, seront transférés à la Société Absorbante par effet de la loi, sans considération de la période à laquelle ils ont été acquis ou repris. Chaque créancier peut opposer la Fusion envisagée par une demande au tribunal de district d'Amsterdam spécifiant les garanties demandées dans le délai d'un (1) mois à compter du jour où les Sociétés Fusionnantes ont notifié le dépôt des termes de la Fusion envisagée. Le tribunal de district doit rejeter la demande si le demandeur n'a pas démontré que la situation financière de la Société Absorbante après la Fusion fournira moins de garanties pour le règlement de la revendication et que des garanties insuffisantes étaient obtenues de la Société Absorbée. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues gratuitement à l'adresse de la société Absorbée.

### 11.2 Luxembourg

Conformément à l'Article 268 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont la créance est antérieure à la date de la publication de l'acte notarié constatant les résolutions des associés de la Société Absorbante approuvant la décision de fusion au Mémorial peuvent nonobstant toute convention contraire, dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication, demander au magistrat président la Chambre du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La demande peut être écartée en payant le créancier même si la créance est non échue. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Conformément à l'Article 262, § 2, point c) de la Loi sur les Sociétés Commerciales, les créanciers de la Société Absorbée peuvent obtenir (gratuitement) une information complète sur l'exercice de leurs droits au siège social de la Société Absorbée.

**12. Comptes de Référence - Evaluation.** Les Termes et Conditions de la Fusion ont été déterminés en référence aux comptes annuels de 2013 de MARIS et les comptes annuels de 2013 de Dragmor, à la condition toutefois que les éléments d'actif et de passif de Dragmor soient transférés à MARIS aux conditions existant à la Date d'Effet.

Les actifs transférés et le passif pris en charge de Dragmor doivent être évalués à leur valeur historique.

**13. Effet sur les réserves distribuables et goodwill de MARIS.** La Fusion ne doit pas avoir d'effet sur les réserves distribuables et sur le goodwill de la Société Absorbante.

**14. Résolution /approbation des associés - Dispenses.** La Fusion doit être approuvée par les associés de la Société Absorbante au plus tôt un (1) mois après la publication du Projet de Fusion au Mémorial conformément à l'Article 262 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

La résolution concernant la Fusion doit être adoptée par l'assemblée générale de la Société Absorbée conformément à l'Article 2:317 du Code Civil Néerlandais.

L'assemblée générale de la Société Absorbée doit être convoquée en assemblée générale extraordinaire en présence d'un notaire, conformément à l'Article 2:330 paragraphe 3 du Code Civil Néerlandais, afin de se prononcer sur la Fusion conformément au Projet de Fusion. L'assemblée générale extraordinaire doit être tenue dès que possible après le délai d'un (1) mois suivant le dépôt et la publication du Projet de Fusion conformément à l'Article 2:314 du Code Civil Néerlandais.

En vertu de l'Article 271 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, le conseil de gérance de MARIS devra faire certifier la réalisation des formalités et la présence des documents susmentionnés par un notaire.

Etant donné que MARIS est l'associé unique de Dragmor, un examen du Projet de Fusion par un expert indépendant n'est pas nécessaire conformément à l'Article 278 de la Loi sur les Sociétés Commerciales en relation avec l'Article 2:328 du Code Civil Néerlandais.

Tous les associés de MARIS ont expressément renoncé à leurs droits de recevoir un rapport explicatif préparé par le conseil de gérance de MARIS et les informations relatives à toute modification importante de l'actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l'établissement du Projet de Fusion et la date de réunion des assemblées générales des associés appelées à se prononcer sur le Projet de Fusion, conformément à l'Article 265 §3 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Conformément à l'Article 2:315 paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais, le conseil de gérance de chacune des Sociétés Fusionnantes doivent informer les associés des sociétés respectives de tout changement important relatif à l'actif et au passif qui ont influencé les informations contenues dans ce Projet de Fusion. En vertu de l'Article 2:315 paragraphe 3 du Code Civil Néerlandais, une telle obligation ne s'applique plus lorsque les associés de la Société Absorbante y consentent et la Société Absorbante, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société Absorbée, y consent à l'application de cette dérogation. La Société Absorbante donne son accord sur l'application de cette dérogation en signant le Projet de Fusion.

Aucun rapport explicatif n'est requis de la part du conseil de gérance de Dragmor conformément à l'Article 2:313 paragraphe 3 du Code Civil Néerlandais. En vertu des dispositions de l'Article 2:313 paragraphe 4 du Code Civil Néerlandais - en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des associés de la Société Absorbante - les associés de la

Société Absorbante ont consenti de renoncer à leurs droits de recevoir le rapport explicatif tel que prévu à l'Article 2:313 paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais.

**15. L'approbation des gérants.** Le conseil de gérance de la Société Absorbante a approuvé le Projet de Fusion le 27/06/2014.

Le conseil de gérance de la Société Absorbée a approuvé le Projet de Fusion le 27/06/2014.

**16. Documents disponibles aux sièges des Sociétés Fusionnantes.** Les documents suivants seront mis à la disposition des associés au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée au moins un (1) mois avant l'assemblée générale des associés approuvant la Fusion:

- a) le Projet de Fusion incluant l'Annexe A;
- b) les comptes annuels de la Société Absorbée pour 2011, 2012 et 2013, ainsi que les rapports annuels pour 2011, 2012 et 2013.
- c) les comptes annuels de la Société Absorbante pour 2011, 2012 et 2013 (conjointement avec les rapports des commissaires aux comptes respectifs, le cas échéant), ainsi que les rapports annuels pour 2011, 2012 et 2013.

**17. Poursuite des activités.** MARIS entend poursuivre les activités de Dragmor.

**18. Mesures envisagées dans le cadre du transfert de propriété de la Société Absorbée.** Aucune mesure ne doit être prise, si ce n'est l'enregistrement dans le registre des associés du fait qu'en conséquence de la Fusion, la Société Absorbée a cessé d'exister.

**19. Dépôt des documents auprès de registres publics.** Conformément à l'Article 262 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, le Projet de Fusion incluant l'Annexe A sera déposé par la Société Absorbante au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial - Recueil des Sociétés et Associations, un (1) mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur le Projet de Fusion.

Le Projet de Fusion incluant l'Annexe A doit être déposé au registre de la Chambre de Commerce néerlandaise, avec:

- a) les comptes annuels de la Société Absorbée pour 2011, 2012 et 2013, ainsi que les rapports annuels pour 2011, 2012 et 2013.
- b) les comptes annuels de la Société Absorbante pour 2011, 2012 et 2013 (conjointement avec les rapports des commissaires aux comptes respectifs, le cas échéant), ainsi que les rapports annuels pour 2011, 2012 et 2013.

**20. Communication du dépôt.** Les Sociétés Fusionnantes doivent communiquer dans le Dagblad Trouw (journal national quotidien néerlandais) et dans le Staatscourant (Journal Officiel national néerlandais) que les documents mentionnés aux articles 16 et 19 ont été déposés y inclus une spécification où ces documents ont été déposés et les adresses des sièges des Sociétés.

**21. Langues.** Ce Projet de Fusion sera disponible en langue anglaise aux sièges de la Société Absorbée et en langues anglaise et française aux sièges de la Société Absorbante. Dans le cadre de la loi luxembourgeoise, la version anglaise de ce Projet de Fusion fait foi.

**22. Annexe.** L'Annexe A fait partie intégrante du Projet de Fusion.

**23. Invalidité partielle.** Si l'une des dispositions du présent Projet de Fusion était déclarée invalide, illégale ou non applicable, ni la validité, la légalité et l'applicabilité des autres dispositions du Projet de Fusion seront affectées et resteront en vigueur et conserveront leurs effets.

En cas d'une disposition invalide, illégale ou non applicable, les Sociétés Fusionnantes s'engagent à s'accorder sur une disposition valide et exécutoire correspondante à leur intention initiale au moment où le Projet de Fusion a été approuvé.

Dans l'hypothèse où le Projet de Fusion serait incomplet, les Sociétés Fusionnantes s'engagent à s'accorder sur toute disposition nécessaire afin de compléter le Projet de Fusion.

Le conseil de gérance de MARIS Luxembourg S.à r.l.

Le 27.06.2014.

MARIS Luxembourg S.à r.l.  
M. P. Aflalo / M. R. G. Dziuba  
Gérant / -

Le conseil de gérance de Dragmor International B.V.

Le 27 Juin 2014.

Dragmor International B.V.  
M. Golicz / M. R. G. Dziuba

## Annexe A

### Statuts de la Société Absorbante

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7,10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** Il existe une société sous la dénomination de MARIS LUXEMBOURG S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à SEIZE MILLIONS NEUF CENT MILLE Euros (16.900.000,- EUR) représenté par CENT SOIXANTE-NEUF MILLE (169.000) parts sociales de CENT Euros (100,- EUR).

Toutes les Parts sont entièrement libérées.

**Art. 7.** 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 14 des présents Statuts.

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

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales 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.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

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

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par tous les gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par 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.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

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

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

Référence de publication: 2014092243/551.

(140109789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2014.

---

**Fenix Commercial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.360.

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

*Pour FENIX COMMERCIAL S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2014061850/11.

(140072269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.494.

*Projet Commun de Fusion Transfrontalière*

Les conseils de gérance de:

1. DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social est établi au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et disposant d'un capital social de EUR 4.084.152 et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125494 (la "Société Absorbante"); et

2. DA Jupiter NL Holdings B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit Néerlandais, dont le siège officiel est établi à Amsterdam, les Pays-Bas, dont le siège social est établi à Vondelstraat 73, 1054 GK Amsterdam, les Pays-Bas et immatriculée auprès du registre de commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 34233375 (la "Société qui Cesse d'Exister"),

et ensemble avec la Société Absorbante, les "Sociétés qui Fusionnent");

Considérant que:

(i) La Société Absorbante est le détenteur de l'intégralité du capital social émis (et libéré) de la Société qui Cesse d'Exister;

(ii) Les Sociétés qui Fusionnent n'ont pas de conseil de surveillance;

(iii) Les Sociétés qui Fusionnent n'ont pas été dissoutes ou déclarées en faillite, aucun sursis de paiement n'a été déclaré non plus concernant les Sociétés qui Fusionnent;

(iv) Les Sociétés qui Fusionnent n'ont pas de comité d'entreprise ou organisation syndicale qui a parmi ses membres des employés de l'une des Sociétés qui Fusionnent ou l'une de leurs filiales.

proposent une fusion transfrontalière au sens de la Directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée et les lois locales pertinentes applicables aux Sociétés qui Fusionnent, fusion à la suite de laquelle:

- la Société qui Cesse d'exister n'existera plus; et

- la Société Absorbante acquerra les actifs et passifs de la Société qui Cesse d'Exister par un transfert universel.

Les renseignements qui doivent être mentionnés en vertu des articles 2:312 paragraphe 2 et 2:333d du Code Civil Néerlandais et l'article 261 et 278 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi Luxembourgeoise") sont les suivants:

**a. Type de personne morale, dénomination et siège social des Sociétés qui Fusionnent.**

(i) la société à responsabilité limitée DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l., ayant son siège social au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

(ii) la société à responsabilité limitée ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") DA Jupiter NL Holdings B.V., dont le siège officiel est établi à Amsterdam, les Pays-Bas.

**b. Statuts de la Société Absorbante.** Les statuts de la Société Absorbante ne sont pas modifiés en raison de la fusion.

Les statuts de la Société Absorbante ont été établis par un acte de constitution signé le 23 mars 2007 par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 678 daté du 23 avril 2007. Les statuts de la Société Absorbantes ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte du 18 avril 2014 de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations ("Acte Modificatif"). Les derniers statuts coordonnés de la Sociétés Absorbante, ainsi que les modifications qui ont été apportés en vertu de l'Acte Modificatif, sont annexés au présent projet de fusion transfrontalière comme Annexe A.

**c. Droits et compensations aux frais de la Société Absorbante accordés en vertu de l'article 2:230 du Code Civil Néerlandais et l'article 261 (2) f) de la Loi Luxembourgeoise.** Etant donné que personne ne dispose, en tout autre capacité qu'actionnaire, des droits spéciaux contre la Société qui Cesse d'Exister, aucun droit spécial et aucune compensation ne seront accordés à quiconque aux frais de la Société Absorbante.

**d. Avantages à accorder à un membre du conseil d'administration des Sociétés qui Fusionnent ou à tout autre partie impliquée dans la fusion, en relation avec la fusion en relation au en vertu de l'article 2:312 paragraphe 2 sub d du Code Civil Néerlandais et l'article 261 (2) g) de la Loi Luxembourgeoise.**

Aucun.

**e. Intentions concernant la composition du conseil d'administration de gérance de la Société Absorbante après la fusion transfrontalière.** Il n'y a aucune intention de changer la composition du conseil de gérance après la fusion transfrontalière.

Actuellement, il est composé de la manière suivante:

*Conseil de gérance:*

M. Bernhard Rentschler, gérant; et

M. Hans-Joachim Härtling, gérant

**f. Date à partir de laquelle les données financières de la Société qui Cesse d'Exister seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante en vertu de l'article 2:312 paragraphe 2 sub f du Code Civil Néerlandais et l'article 261 (2) e) de la Loi Luxembourgeoise.** Les données financières de la Société qui Cesse d'Exister seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014. Le dernier exercice social de la Société qui Cesse d'Exister prendra donc fin le 31 décembre 2013.

**g. Modalités envisagées de remise des parts sociales.** Dans le cadre de la présente fusion transfrontalière d'une société mère avec sa filiale détenue à 100%, il n'y aura aucune affectation de parts sociales de la Société Absorbante

**h. Continuation ou cessation envisagée des activités.** Les activités de la Société qui Cesse d'Exister seront poursuivies par la Société Absorbante.

**i. Approbations d'appliquer la fusion conformément au projet de fusion transfrontalière.** La décision d'appliquer la fusion transfrontalière conformément au projet de fusion transfrontalière n'est ni sujet à l'approbation d'un organe social des Sociétés qui Fusionnent ni de n'importe quel tiers.

**j. Effets de la fusion sur le fonds de commerce et les réserves distribuables de la Société Absorbante.** Les effets de la fusion transfrontalière sur le fonds de commerce sont les suivants: Aucun.

Les effets de la fusion transfrontalière sur les réserves distribuables: Aucun

**k. Effets probables sur l'emploi.** La fusion transfrontalière n'exercera aucun effet sur l'emploi parce que les Sociétés qui Fusionnent n'auront aucun employé à la date de la fusion.

**l. Procédures pour la participation des travailleurs.** Etant donné qu'aucune des Sociétés qui Fusionnent n'est soumise à des règles nationales concernant la participation des travailleurs dans l'Etat membre de l'Union Européenne où il a son siège social, aucun arrangement de participation des travailleurs comme mentionné à l'article 2:333k du Code Civil Néerlandais ne doit être pris par la Société Absorbante.

**m. Renseignements sur l'évaluation de l'actif et du passif de la Société qui Cesse d'Exister à acquérir par la Société Absorbante en vertu de l'article 261 (4) d) de la Loi Luxembourgeoise et l'article 2:333d paragraphe d du Code Civil Néerlandais.** L'évaluation de l'actif et du passif en question de la Société qui Cesse d'Exister à acquérir par la Société Absorbante a été effectuée dernièrement le 31 mars 2014 sur la base de la valeur historique.

**n. Date des comptes annuels récemment adoptés ou des états financiers intérimaires.** La date des comptes annuels récemment adoptés des Sociétés qui Fusionnent utilisés afin d'établir les conditions de la fusion transfrontalière est: 31 Décembre 2013 pour la Société Absorbante et 1 Décembre 2013 pour la Société qui Cesse d'Exister.

**o. Proposition pour le niveau de compensation des actionnaires.** Aucune compensation pour les actionnaires que le vote contre la proposition pour donner effet à la fusion transfrontalière est proposé, comme il n'est pas prévu que les votes seront exprimés contre cette proposition.

**p. Protection des créanciers.** A la demande d'un créancier des Sociétés qui Fusionnent, la Société Absorbante doit fournir une sûreté ou d'autres garanties pour la satisfaction des créances des créanciers des Sociétés qui Fusionnent, faute de quoi, un créancier peut s'opposer à la fusion envisagée et peut déposer une requête auprès du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, les Pays-Bas, en précisant les sûretés demandées pendant un mois à compter du jour ou toutes les Sociétés qui Fusionnent ont notifié la publication de ce projet commun de fusion dans un journal Néerlandais de parution nationale, conformément à l'article 2:316 du Code Civil Néerlandais

Ce qui précède ne s'applique pas et le tribunal peut rejeter l'opposition, si le créancier n'a pas démontré que la situation financière de la Société Absorbante après la fusion fournirait moins de garantie pour le règlement de la créance qu'avant la fusion ou si la créance est suffisamment garantie ou si la situation financière de la Société Absorbante après la fusion ne fournira pas moins de garantie pour la satisfaction de la créance qu'avant la fusion.

En vertu des articles 268 et 269 de la Loi Luxembourgeoise, nonobstant tout convention contraire, les créanciers et obligataires des Sociétés qui Fusionnent, dont les créances et obligations sont antérieures à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l'article 273 de la Loi Luxembourgeoise peuvent, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans le ressort duquel la société débitrice à son siège social, la constitution de sûretés pour des créances échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Adresse de la Société Absorbante à laquelle l'information complète sur ces arrangements peut être obtenue gratuitement: 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**q. Annexes.** Les annexes de ce projet constituent une partie intégrée de cette proposition.

Luxembourg, le 30 juin 2014.

DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l.

Comme la Société Absorbante

Conseil d'Administration

Bernhard Rentschler / M. Hans-Joachim Härtling

Gérant / Gérant

Amsterdam, le 30 juin 2014.

DA Jupiter NL Holdings B.V.

Comme la Société qui Cesse d'Exister

Conseil d'Administration

I.A.A. Oude Roelink / H.-J. Härtling

Director / Director

*Cross-Border Merger Proposal*

The management boards of:

1. DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société a responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and a share capital of EUR 4,084,152, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125494 (the "Acquiring Company"); and

2. DA Jupiter NL Holdings B.V., a private limited Dutch company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its office address at Vondelstraat 73, 1054 GK Amsterdam, the Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 34233375 (the "Company Ceasing to Exist"),

and together with the Acquiring Company, the "Merging Companies");

Whereas:

(i) the Acquiring Company is the holder of the entire issued (and paid up) share capital of the Company Ceasing to Exist;

(ii) None of the Merging Companies has a supervisory board;

(iii) The Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been declared with respect to the Merging Companies;

(iv) None of the Merging Companies have a works council or a trade union that has amongst its members employees of one of the Merging Companies or any of their subsidiaries.

propose a cross-border merger within the meaning of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies and the relevant local laws applicable to the Merging Companies as a result of which merger:

- the Company Ceasing to Exist will cease to exist; and
- the Acquiring Company will acquire the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist under a universal title of succession.

The data to be mentioned pursuant to articles 2:312 paragraph 2 and 2:333d of the Dutch Civil Code and article 261 and 278 of law of August 10, 1915 as amended (the "Luxembourg Law") are as follows:

**a. Type of legal entity, name and official seat/registered office of the Merging Companies.**

(i) the private limited liability company ("Société à responsabilité limitée") DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l., having its registered office at 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) the private limited liability company ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") DA Jupiter NL Holdings B.V., having its official seat in Amsterdam, the Netherlands.

**b. Articles of association of the Acquiring Company.** The articles of association of the Acquiring Company shall not be amended in connection with the merger.

The articles of association of the Acquiring Company were drawn up by deed of incorporation executed on March 23, 2007 before Maître Gérard Lecuit, civil-law notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 678 dated April 23, 2007. The articles of association of the Acquiring Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, on 18 April 2014, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Association (the "Modification Deed"). The last coordinated text of the articles of association of the Acquiring Company, as well as the modifications to it pursuant to the Modification Deed, are attached to these draft terms of cross-border merger as Annex A.

**c. Rights and compensations at the expense of the Acquiring Company granted pursuant to article 2:230 of the Dutch Civil Code and article 261.**

(2) f) of the Luxembourg Law.

As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Company Ceasing to Exist, no special rights and no compensations will be granted at the expense of the Acquiring Company to anyone.

**d. Benefits to be granted to a member of the management board of the Merging Companies or to another party involved with the merger, in connection with the merger with view to or pursuant to article 2:312 paragraph 2 sub d of the Dutch Civil Code and article 261 (2) g) of the Luxembourg Law.**

None.

**e. Intentions with regard to the composition of the management board of the Acquiring Company after the cross-border merger.** There is no intention to change the composition of the management board after the cross-border merger.

The present composition is as follows:

*Management board:*

Mr Bernhard Rentschler, manager; and

Mr Hans-Joachim Härtling, manager.

**f. Date per which the financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company merger with view to or pursuant to article 2:312 paragraph 2 sub f of the Dutch Civil Code and article 261 (2) e) of the Luxembourg Law.** The financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company as per 1 January 2014. The last financial year of the Company Ceasing to Exist has therefore ended on 31 December 2013.

**g. Proposed measures in connection with the allotment of shares.** In this cross-border merger of a parent company with its 100% subsidiary, there is no allotment of shares in the Acquiring Company

**h. Contemplated continuation or termination of activities.** The activities of the Company Ceasing to Exist will be continued by the Acquiring Company.

**i. Corporate approvals of the draft terms of cross-border merger.** The resolution to effect the cross-border merger in conformity with the draft terms of cross-border merger is neither subject to the approval of a company body of the Merging Companies nor of any third party.

**j. Effects of the merger on the goodwill and the distributable reserves of the Acquiring Company.** The effects of the cross-border merger on the goodwill will be as follows: None.

The effects of the cross-border merger on the distributable reserves: None

**k. Likely effects on employment.** The cross-border merger will not have any effect on employment because the Merging Companies will not have any employees at the date of the merger.

**l. Procedures for employee participation.** As none of the Merging Companies is subject to national rules concerning employee participation in the Member State of the European Union where it has its registered office, no employee participation arrangements as referred to in article 2:333k of the Dutch Civil Code have to be made by the Acquiring Company.

**m. Information on the valuation of assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring Company pursuant to article 261 (4) d) of the Luxembourg Law and article 2:333d paragraph d of the Dutch Civil Code.** The valuation of the relevant assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring Company was lastly done on 31 March 2014 on the basis of historical value.

**n. Date of the most recently adopted annual accounts or interim financial statements.** The date of the most recently adopted annual accounts of the Merging Companies' accounts used to establish the conditions of the cross-border merger is: 31 December 2013 for the Acquiring Company and 31 December 2013 for the Company Ceasing to Exist.

**o. Proposal for the level of compensation of shareholders.** No compensation for shareholders that vote against the proposal to effectuate the cross-border merger is proposed, as it is not expected that votes will be cast against this proposal.

**p. Creditors protection.** At the request of a creditor of the Merging Companies, the Acquiring Company has to provide security or other guarantees for the satisfaction of the claims of creditors of the Merging Companies, falling which a creditor can file opposition against the intended merger by filing a petition with the district court of Amsterdam, the Netherlands, specifying the requested safeguards up to one month after the day on which all the Merging Companies have given notice of the publication of this joint merger proposal in a Dutch nationally distributed newspaper, all in accordance with Article 2:316 of the Dutch Civil Code.

The aforementioned shall not apply and the district court shall reject the opposition if the creditor has not shown that the financial condition of the Acquiring Company after the merger will provide less safeguards for the settlement of the claim and if the claim of a creditor is sufficiently secured or if the financial condition of the Acquiring Company after the merger will provide not less guarantees for the satisfaction of the claim than before the merger.

Pursuant to articles 268 and 269 of the Luxembourg Law, notwithstanding any agreement to the contrary, creditors or bondholders of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication of the document recording the merger provided for by article 273 of the Luxembourg Law may, within two months following their publication, ask the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters for the district where the debtor company has its registered office for a summary judgment requiring the establishment of guarantees for any matured or unmatured debts, provided they can credibly prove that the merger constitutes a risk for the exercise of their rights, and that the company has not provided them with sufficient guarantees. The president of the court will reject this request if the creditor has sufficient guarantees available, or, if taking the company's financial situation after the merger into account, no guarantees are necessary. The debtor company may set this request aside by paying the creditor, even if the debt is at term.

If a guarantee is not provided by the deadline fixed, the claim becomes due immediately.



Address of the Acquiring Company at which complete information on those arrangements may be obtained free of charge: 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**q. Annexes.** Annexes to these draft terms form an integrated part of this proposal.

Luxembourg, le 30 juin 2014.

DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l.  
As the Acquiring Company  
*Management Board*  
To be signed by all board members  
Bernhard Rentschler / M. Hans-Joachim Härtling  
*Manager / Manager*

Amsterdam, le 30 juin 2014.

DA Jupiter NL Holdings B.V.  
As the Company Ceasing to Exist  
*Management Board*  
To be signed by all board members  
I.A.A. Oude Roelink / H.-J. Härtling  
*Director / Director*

Annex A: coordinated articles of association of the Acquiring Company  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Gérard LECUIT  
*Notaire*

#### STATUTS COORDONNES

Constituée par acte du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, le 23 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 678 du 23 avril 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte dudit notaire Gérard LECUIT, le 31 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 452 du 21 février 2008,

Et

par acte dudit notaire Gérard LECUIT, le 28 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1435 du 11 juin 2008.

par acte dudit notaire Gérard LECUIT le 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 331 du 14 février 2009,

par acte dudit notaire Gérard LECUIT le 26 juin 2009, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

**Art. 1. Form, Name.** There is established by the single shareholder a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) (the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at any point in time be composed of several shareholders, but not exceeding thirty (30) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares. All shareholders must not be individuals.

The Company will exist under the name of “DeWAG Holdings S.à r.l.”.

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office situated in the City of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Director(s) (here after the “Manager”) or, as the case may be, of the board of Managers (here after the “Board of Directors”).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors.

In the event that in the view of the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of such 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 whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries and/or affiliated companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of its subsidiaries and/or affiliated companies, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of its subsidiaries and/or affiliated companies.

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

The Company may acquire, hold, manage, exchange, finance (including through borrowings from third party lenders) and sell properties and/or participations, in Luxembourg or abroad, in any companies holding properties and more generally assets constitutive of authorised investments of The Archstone German Fund, a mutual investment fund ("fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé") organised under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg (the "Fund"). The Company may carry out any activity deemed useful for the accomplishment of its object remaining however always within the limitations set forth by the constitutional documents of the Fund and the applicable Luxembourg laws and regulations.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by the Law, as the case may be.

**Art. 5. Issued capital.** The issued capital of the Company is set at four million eighty-four thousand one hundred fifty-two euro (EUR 4,084,152.-) divided into four million eighty-four thousand one hundred fifty-two (4,084,152) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Authorised capital.** The authorised capital of the Company is set at six hundred million euro (EUR 600,000,000.-) divided into six hundred million (600,000,000) shares, each share with a nominal value of one euro (EUR 1.-).

The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors are authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the Law.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may determine.

The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may in particular determine:

- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share premium if any; and,
- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind.

The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may delegate to any authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors within the limits of the authorised capital, the present article 6 shall be amended accordingly.

**Art. 7. 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 shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may transfer freely its shares.

When the Company is composed of several shareholders (i) the shares may be transferred freely amongst shareholders and (ii) the shares may be transferred to non-shareholder(s) only with the authorisation, granted at a general meeting of shareholders, of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the issued capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 8. Increase and reduction of issued capital.** The issued capital of the Company may be increased or decreased one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

**Art. 10. Director(s) and/or Board of Directors.** The Company will be managed by one or two director(s) acting jointly, who need not be shareholders (the "Director(s)") or by a board of directors composed of at least three (3) directors who need not be shareholders (the "Board of Directors").

The Director(s) or, as the case may be, the members of the Board of Directors, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their number, for a limited or unlimited period of time, and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 11. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors (if any) will appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director.

The Board of Directors will meet at least once per calendar year and at such additional times as necessary and upon call of the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened by the Chairman if any two Directors so require.

The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority of the Directors present or represented at such meeting. In the absence of the Secretary (if any) or if no Secretary has been appointed by the Board of Directors, the chairman of the meeting may appoint any person as secretary pro tempore.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all Directors entitled to attend, notice of Board of Directors meetings shall be given at least twenty-four (24) hours in advance in writing, by electronic mail, fax or by post. Any such notice shall specify the time and place as well as the agenda of the meeting of Board of Directors and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by electronic mail, fax or by post of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board of Directors meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to time determine. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least two (2) Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. The Chairman shall have a casting vote.

One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

**Art. 12. Minutes of meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the Secretary (if any) of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

The Secretary (if any) will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

Copies or extracts of the minutes of the Board of Directors which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two Directors.

**Art. 13. Powers of the Directors and/or the Board of Directors.** The Director(s) or as the case may be, the Board of Directors is (are) vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Director(s) or as the case may be, the Board of Directors.

**Art. 14. Delegation of Powers.** The Director(s), or as the case may be, the Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by them.

**Art. 15. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company has a personal interest in, or is a director, manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors or any Director (in case there are two) has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member of the Board of Directors or such Director shall make known such personal interest to the Board of Directors or the other Director and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such interest of the member of the Board of Directors or of any Director shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

**Art. 16. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the signature of any one Director or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, within the limits of such power.

**Art. 17. Liability of a Director.** No Director commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was a director, manager or officer of the Company or its subsidiaries or (2) is or was serving at the request of the Company or its subsidiaries as a director, manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, the Company may indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director, manager, or officer) of the Company or its subsidiaries.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a director, manager, officer, employee or agent of the Company or its subsidiaries, or is or was serving at the request of the Company or its subsidiaries as a director, manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal, modification or amendment of, or adoption of any provision inconsistent with, this article 17, nor to the fullest extent permitted by applicable law, any modification of law shall adversely affect any right or protection of any person granted pursuant hereto existing at, or with respect to events that occurred prior to, the time of such repeal, amendment, adoption or modification.

The right to indemnification conferred in this article 17 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law, the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance

of its final disposition. The payment of any amounts to any Director, officer, partner, member, employee or agent pursuant to this article 17 shall subrogate the Company to any right such Director, officer, partner, member, employee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 17 shall be contract rights.

**Art. 18. Statutory Auditor.** The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 19. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors to the shareholders by registered mail. In such case, the shareholders are under the obligation to, within fifteen (15) days from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Where there is more than one shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Law by the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, the auditors or, shareholders representing half (1/2) of the issued capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. Where all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by electronic mail, fax or post as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Chairman will preside at all general meetings of the shareholders, except that in his absence the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority of the shareholders present or represented at such meeting.

General meeting of shareholder, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 20. Powers of the meeting of shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors by the Law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 21. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.

**Art. 22. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the issued capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by shareholders representing at least half (1/2) of the issued capital.

One vote is attached to each share.

**Art. 23. Minutes of meetings of the shareholders.** The Secretary (if any) will be responsible for keeping the minutes of the general meetings of shareholders.

Copies or extracts of the minutes of the general meetings of shareholders which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or any one Director and by the Secretary (if any).

**Art. 24. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January every year and ends on the last day of December.

**Art. 25. Adoption of financial statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed, the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors shall compile an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may request a copy or peruse these financial documents from or at the registered office of the Company.

**Art. 26. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by the Law, the Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Director(s) or, as the case may be, the Board of Directors fix(es) the amount and the date of payment of any such advance payment.

**Art. 27. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

**Art. 28. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law.

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.** Il est formé par l'associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut cependant être composée à tout instant de plusieurs associés, sans toutefois dépasser trente (30) associés, notamment suite à un transfert de parts ou à la suite de l'émission de nouvelles parts. Tous les associés doivent être des personnes morales.

La Société adopte la dénomination «DeWAG Holdings S.à r.l.».

**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision du gérant (appelé ci-après «l'administrateur») ou, selon le cas, du Conseil de Gérance (appelé ci-après «Conseil d'Administration»).

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision de(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'administration.

Au cas où le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion de la Société.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition, de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises de quelque forme que ce soit, et la gestion de telles participations. La Société peut en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière toutes actions, parts sociales ou autres titres de participation, titres, obligations, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée quelle qu'elle soit. La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.

La Société peut emprunter de quelque manière que ce soit excepté par voie d'offre publique. La Société peut émettre, par voie de placement privé uniquement, des titres, obligations et toutes sortes de titres d'actifs et/ou de passifs. La Société peut prêter des fonds comprenant, mais non limité aux, revenus de tout emprunt et/ou de dettes ou liquidités à ses filiales et/ou sociétés affiliées. La Société peut aussi donner des garanties et gager, transférer, émettre une charge ou

autrement créer et concéder une sûreté sur tout ou partie de ses biens pour garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de ses filiales et/ou sociétés affiliées, et, plus généralement, pour son compte et/ou pour le compte de ses filiales et/ou sociétés affiliées.

La Société peut généralement employer toutes techniques et instruments relatif à ses investissements dans le but de leur gestion efficace, comprenant les techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le crédit, le change de devise, les risques sur les taux d'intérêt et tout autre risque.

La Société peut acquérir, détenir, gérer, échanger, financer (notamment par des emprunts souscrits auprès de tiers prêteurs) et vendre des biens immobiliers et/ou des participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société détenant des biens immobiliers et plus généralement dans tout bien constitutif d'investissements autorisés de The Archstone German Fund, un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé de droit Luxembourgeois (le «Fonds»). La Société peut exercer toute activité considérée comme utile pour l'accomplissement de son objet restant cependant toujours dans les limites établies par les documents constitutifs du Fonds et les lois et réglementations luxembourgeoises applicables.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par les associés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la Loi, selon le cas.

**Art. 5. Capital social émis.** Le capital social émis de la Société est fixé à quatre millions quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-deux euros (EUR 4.084.152,-) divisé en quatre millions quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-deux (4.084.152) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées.

L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 6. Capital autorisé.** Le capital autorisé de la Société est fixé à six cent millions d'euros (600.000.000,- EUR) divisé en six cent millions (600.000.000) de parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société sont autorisés, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication dans le Mémorial, recueil C, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 189, alinéa 1, de la Loi.

Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société peuvent en particulier déterminer:

- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d'émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime d'émission, le cas échéant; et,
- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration de la Société peuvent déléguer à tout administrateur de la Société autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement de parts sociales représentant une partie ou l'entièreté de telles augmentations de capital.

A chaque augmentation du capital social de la Société par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration dans les limites du capital autorisé, le présent article 6 sera modifié en conséquence.

**Art. 7. 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 une voix à l'assemblée générale des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Lorsque la Société comporte un associé unique, l'associé unique peut librement céder ou transmettre les parts sociales dont il est propriétaire.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés (i) les parts sociales sont librement cessibles entre associés et (ii) les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés, donné en assemblée générale, représentant les trois quarts (3/4) du capital social émis.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

**Art. 8. Augmentation et réduction du capital social.** Le capital social émis peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associées adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 10. Administrateur(s) et/ou Conseil d'administration.** La Société est gérée et administrée par un ou deux administrateur(s), agissant conjointement, associés ou non (le(s) «Administrateur(s)»), ou par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, associés ou non (le «Conseil d'administration»).

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil d'administration seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, pour une durée déterminée ou indéterminée, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 11. Réunions du Conseil d'administration.** Le Conseil d'administration (s'il y en a) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n'a pas besoin d'être Administrateur.

Le Conseil d'administration se réunira sur convocation du Président au moins une fois par année calendaire ainsi que chaque fois que nécessaire. Une réunion du Conseil d'administration doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'administration, mais en son absence le Conseil d'administration désignera à la majorité des Administrateurs présents ou représentés un autre président pro tempore. En l'absence du Secrétaire (s'il y en a un) ou si aucun Secrétaire n'a été nommé par le Conseil d'administration, le président de la réunion pourra désigner toute personne comme secrétaire pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion, une convocation écrite sera envoyée pour toute réunion du Conseil d'administration à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la tenue de la réunion, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure et l'ordre du jour de la réunion et précisera la nature des opérations devant être discutées. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier de chaque Administrateur. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'administration.

Toute réunion du Conseil d'administration se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'administration déterminera de temps à autre. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'administration en désignant un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux (2) Administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. Le Président dispose d'une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

**Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.** Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'administration seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Le Secrétaire (s'il y en a un) sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il y en a un) ou par deux Administrateurs.



**Art. 13. Pouvoirs des Administrateur(s) et/ou du Conseil d'administration.** Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en vue de la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou par les Statuts à l'associé unique ou aux associés sont de la compétence de(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'administration.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.

**Art. 15. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront Administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un membre du Conseil d'administration ou un Administrateur (s'il y en a deux) ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'administration ou l'autre Administrateur et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

**Art. 16. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature d'un seul Administrateur, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 17. Responsabilité d'un Administrateur.** Un Administrateur ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne (1) a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou de ses filiales ou (2) a rendu service à la demande de la Société ou de ses filiales en tant qu'administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.

Dans la mesure où le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration l'estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d'être entamé, en cours d'instance ou jugé (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu'administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir) de la Société ou de ses filiales.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou de ses filiales, ou qui a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou de ses filiale comme administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou les filiales aient ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense ou perte en vertu des dispositions légales applicables.

Toute abrogation, modification, avenant ou adoption d'une disposition en contradiction avec cet article 17, ainsi que dans la mesure où cela serait permis en vertu des dispositions légales en vigueur, toute modification du droit n'entravera les droits ou la protection accordés à toute personne en vertu du présent article 17 tels qu'ils sont ou étaient en vigueur au moment ou antérieurement à de tels abrogation, avenant, adoption ou modification.

Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 17 comporte également, dans la mesure où cela est permis par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat) encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un Administrateur, gérant, directeur, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 17 subrogera la Société dans les droits que peuvent avoir de tels Administrateurs, gérants, directeurs ou autres fondés de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 17 seront des droits contractuels.

**Art. 18. Commissaire aux comptes.** Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'associé unique ou des associés.

**Art. 19. Assemblée générale des associés.** Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration aux associés par lettre recommandée. Dans ce cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Dans le cas où il y a plus d'un associé, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux conditions fixées par la Loi sur convocation de(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'administration, du ou des commissaires aux comptes ou d'associés représentant la moitié (1/2) du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés, mais en son absence l'assemblée générale des associés désignera à la majorité des associés présents ou représentés à cette assemblée, un autre président pro tempore.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration.

**Art. 20. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Administrateur(s) ou, selon le cas, au Conseil d'administration en vertu de La loi ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 21. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

**Art. 22. Procédure - Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moitié (1/2) du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 23. Procès-verbaux des assemblées générales.** Le Secrétaire (s'il y en a un) sera responsable de la conservation des procès-verbaux des assemblées générales.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées des associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou un Administrateur et par le Secrétaire (s'il y en a un).

**Art. 24. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 25. Approbation des comptes annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la Loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

Tout associé ainsi que son mandataire, peut demander une copie ou prendre au siège social communication de ces documents financiers.

**Art. 26. Affectation des bénéfiques.** Sur les bénéfiques nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Le(s) Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

**Art. 27. Dissolution, liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

**Art. 28. Loi applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

(en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera)

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

POUR COPIE CONFORME DES STATUTS COORDONNES

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2014091974/815.

(140110407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2014.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 151.197.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 21 juillet 2014 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014078136/529/15.

---

**Sasoni S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.214.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au siège social sis au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le 16 juillet 2014 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers.

Référence de publication: 2014086643/545/16.

---

**Edmond de Rothschild Euroopportunities Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 117.203.

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 2 mai 2014.

Référence de publication: 2014061806/10.

(140072224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Gate Gourmet Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 42.782.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.445.

Monsieur Michel RAFFOUL a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 avril 2014.

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

Luxembourg, le 30 avril 2014.

Gate Gourmet Holding I S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014061874/14.

(140071917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**BNP Paribas A Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 145.536.

The STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Friday, July 18, 2014 at 2.00 p.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at March 31, 2014 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares, at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the registered office of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request, either by post to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to [fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com](mailto:fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com).

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2014086633/755/30.

---

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

Siège social: L-2410 Luxembourg, 82, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 172.369.

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: 2014061834/9.

(140072455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

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

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 149.290.

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.

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2014

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014061890/11.

(140071815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**WestProfil, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 109.089.

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre der Gesellschaft zur Teilnahme an der

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

ein, die am 14. Juli 2014 um 15.30 Uhr in den Räumen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., 38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, stattfinden wird. Die außerordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Gesellschaftszweckes dahingehend, dass sich die Gesellschaft am Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen orientiert.
2. Entsprechende Änderung der Satzung bezüglich der "Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen" und weitere redaktionelle Anpassungen an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Satzung kann bei der Deka International S.A., 5, rue des Labours, L-1912 Luxemburg, der International Fund Management S.A., 3, rue des Labours, L-1912 Luxemburg, und der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingesehen werden.

Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Beschlussfähigkeit der Versammlung ein Quorum von fünfzig Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft erfordert. Vordrucke für Stimmrechtsvollmachten sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anwesenheitsquorum und die Mehrheitserfordernisse in der Generalversammlung werden entsprechend der Anzahl der am fünften Tag vor der Generalversammlung um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien daher durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, haben den Verwaltungsrat hiervon mindestens fünf Kalendertage vor der Versammlung in Kenntnis zu setzen.

Der Prospekt nebst Satzung kann bei der Deka International S.A. 5, rue des Labours, L-1912 Luxemburg, den depotführenden Stellen und der Zahlstelle kostenfrei angefordert werden.

Luxemburg, im Juni 2014.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2014088179/1208/34.

**DWS Invest II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 169.544.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)

Référence de publication: 2014061800/10.

(140072496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**DWS Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 86.435.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)

Référence de publication: 2014061797/10.

(140072430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.  
R.C.S. Luxembourg B 137.245.

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre der Gesellschaft zur Teilnahme an der

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

ein, die am 14. Juli 2014 um 16.30 Uhr in den Räumen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., 38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, stattfinden wird. Die außerordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Gesellschaftszweckes dahingehend, dass sich die Gesellschaft am Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen orientiert.
2. Entsprechende Änderung der Satzung bezüglich der "Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen" und weitere redaktionelle Anpassungen an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Satzung kann bei der Deka International S.A., 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, der International Fund Management S.A., 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, und der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, eingesehen werden.

Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Beschlussfähigkeit der Versammlung ein Quorum von fünfzig Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft erfordert. Vordrucke für Stimmrechtsvollmachten sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anwesenheitsquorum und die Mehrheitserfordernisse in der Generalversammlung werden entsprechend der Anzahl der am fünften Tag vor der Generalversammlung um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien daher durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, haben den Verwaltungsrat hiervon mindestens fünf Kalendertage vor der Versammlung in Kenntnis zu setzen.

Der Prospekt nebst Satzung kann bei der Deka International S.A. 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, den depotführenden Stellen und der Zahlstelle kostenfrei angefordert werden.

Luxemburg, im Juni 2014.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2014088178/1208/34.

**G.Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, Wäistrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 55.955.

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: 2014061870/9.

(140071414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Edgewood L Select, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. L Select).**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 57.507.

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.

Hesperange, le 02 Mai 2014.

Référence de publication: 2014061802/10.

(140071163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 137.056.

Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 21. Juli 2014, 15.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Restrukturierung der Satzung
  - 1.1. Anpassung der Investmentgesellschaft an die Anforderungen der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, welche in Luxemburg in dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds in nationales Recht umgesetzt wurde.
  - 1.2. Anpassung des Artikels 4 "Allgemeine Anlagegrundsätze und Beschränkungen"
  - 1.3. Änderung der Stellen bei denen Zeichnungsanträge eingereicht werden können
  - 1.4. Erweiterung des Artikels 37 "Kosten"

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 22. Juli 2014 in Kraft

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2014, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 16. Juli 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV (DZ PRIVAT-BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014084267/755/35.

**Faltain Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 174.203.

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: 2014061837/9.

(140071550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Edmond de Rothschild Euroopportunities Management II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 154.079.

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 5 mai 2014.

Référence de publication: 2014061805/10.

(140072301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Premium Portfolio SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 145.322.

Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV II werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 21. Juli 2014, 15.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Restrukturierung der Satzung
  - 1.1. Anpassung der Investmentgesellschaft an die Anforderungen der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, welche in Luxemburg in dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds in nationales Recht umgesetzt wurde.
  - 1.2. Anpassung des Artikels 4 "Allgemeine Anlagegrundsätze und Beschränkungen"
  - 1.3. Änderung der Stellen bei denen Zeichnungsanträge eingereicht werden können
  - 1.4. Erweiterung des Artikels 37 "Kosten"

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 22. Juli 2014 in Kraft

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2014, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 16. Juli 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV II (DZ PRIVAT-BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014084268/755/35.



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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 11.148.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 mai 2014, il résulte que les opérations de liquidation de la société anonyme VAGOR S.A., SPF (en liquidation) (ci-après dénommée la «Société») ont été définitivement clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.

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

Signature

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2014062350/17.

(140072299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Generations Global Growth, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 132.777.

Die Aktionäre der Generations Global Growth werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 21. Juli 2014 um 15.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Restrukturierung der Satzung

1.1. Anpassung der Investmentgesellschaft an die Anforderungen der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, welche in Luxemburg in dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds in nationales Recht umgesetzt wurde.

1.2. Änderung der Stellen bei denen Zeichnungsanträge eingereicht werden können

1.3. Anpassung des Artikel 4: Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 22. Juli 2014 in Kraft

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 16. Juli 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Generations Global Growth (DZ PRIVAT-BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014084269/755/37.

---

**Procastor Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.943.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2403 du 24 octobre 2007.

Les comptes consolidés de la Société 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 30 avril 2014.

Procastor Holding S.A.

Signature

Référence de publication: 2014062151/15.

(140071238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Invesco Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 34.457.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of Invesco Funds will be held at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg on *July 16th, 2014* at 11:30 AM with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the Report of the Board of Directors;
2. Presentation of the Report of the Auditors for the period ended February 28th, 2014;
3. Approval of the financial statements / statement of assets and liabilities and the statements of operations for the period ended February 28th, 2014;
4. To approve the allocation of the net results;
5. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties for the period ended February 28th, 2014;
6. To re-appoint Mr. Douglas Sharp, Mr. Brian Collins, Mrs. Karen Dunn Kelley, Mr. Cormac O'Sullivan, Ms. Leslie Schmidt and Mr. John Rowland to serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements for the period ending February 28th, 2015;
7. To re-appoint PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements for the period ending February 28th, 2015;
8. Any other business that may be brought forward to the meeting.

In accordance with recent amendments to Luxembourg law, the Board of Directors resolved that the Report of the Board of Directors, the Report of the Auditors and the financial statements / statement of assets and liabilities of the Company will not be mailed to the shareholders. All shareholders will be entitled to inspect such documents free of charge during usual business hours on any bank business day at the registered office of Invesco Funds (2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg). Such documents may also be sent to shareholders upon their request.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

The bearer shareholders wishing to attend this meeting are required to block their shares at the depositary 10 days prior to the general meeting and to provide the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

For organisational reasons, those shareholders who intend to attend the meeting in person are requested to register with Invesco Funds, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to the attention of Yann Foll - Fax (+352) 24 524 204 by July 7th, 2014 at the latest. Shareholders in Hong Kong may contact Invesco Fund's Hong Kong Sub-Distributor and Representative, Invesco Asset Management Asia Limited on telephone number (+852) 3191 8282 for any questions.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014086792/755/39.

**Europe Hotel JVCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.512.

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 5 mai 2014.

Référence de publication: 2014061813/10.

(140071663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**ERES RCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 117.242.

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 5 mai 2014.

Référence de publication: 2014061822/10.

(140072481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Eufin Compagnie Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.968.

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: 2014061827/10.

(140071856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Darby Mezzanine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.134.

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 30/04/2014.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014061775/12.

(140072354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Dorafin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.146.

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

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

DORAFIN S.A.

Alexis DE BERNARDI / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014061786/12.

(140072466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 49.316.

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.

Référence de publication: 2014061854/9.

(140072012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 143.163.

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 5 mai 2014.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014061855/13.

(140072518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Ozie, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 99.125.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2014*

L'associé unique a pris la résolution suivante:

L'associé unique nomme, avec effet rétroactif au 17 novembre 2012, et pour une durée indéterminée, Monsieur Emile STRAETEN, né le 31 août 1959 à Andrimont (B), demeurant professionnellement à L - 9647 Doncols, 25, Bohey, en qualité de gérant de la société.

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

Weiswampach, le 5 mai 2014.

*Pour OZIE, société à responsabilité limitée*

*FIDUNORD S.à r.l.*

Référence de publication: 2014062134/16.

(140072076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Prime Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 161.966.

**EXTRAIT**

Suite à la résolution de l'associé unique de la société Prime Finance Sàrl du 31 mars 2014, il résulte que:

- Madame Céline BOUR a démissionné de ses fonctions de gérant classe A de la société avec effet au 31 mars 2014;
- Madame Audrey BERNARD, née le 23 novembre 1983 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, a été nommée gérant classe A de la société avec effet au 31 mars 2014 pour une durée indéterminée.

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

*Pour Prime Finance Sàrl*

Référence de publication: 2014062150/16.

(140071551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Gregorius Guy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5485 Wormeldange, 1, Wolkengruewen.  
R.C.S. Luxembourg B 66.670.

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.

Guy GREGORIUS

*Le Gérant*

Référence de publication: 2014061899/11.

(140071666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Immovesta S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 114.582.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 24 avril 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société  
IMMOVESTA S.A., avec siège social à L- 5427 Greiweldingen, 4a, Bechelsberg.

*Pour la société en liquidation*

Me Max Mailliet

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014061937/14.

(140071133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

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

**Capital social: EUR 34.200.002,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.077.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle de l'associé unique de la Société tenue en date du 24 avril 2014*

En date du 24 avril 2014, l'assemblée générale annuelle de l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Madame Catherine KOCH, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014;

- de renouveler les mandats de gérants de Monsieur Michel RAFFOUL, Madame Anne Catherine GRAVE, Monsieur Gotthard HEGI et Monsieur Ron AUFSEESSER avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

En conséquence, le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Madame Anne-Catherine GRAVE, gérant

- Monsieur Michel RAFFOUL, gérant

- Monsieur Gotthard HEGI, gérant

- Monsieur Ron AUFSEESSER, gérant

- Madame Catherine KOCH, gérant

- de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de KPMG Luxembourg avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 30 avril 2014.

Procastor S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014062152/29.

(140071678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Julius Baer Multiflex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 130.982.

Le bilan au 30 juin 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.

*Pour JULIUS BAER MULTIFLEX*

Société d'Investissement à Capital Variable - SIF

RBC Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014061960/13.

(140072256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Preston Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 48.971,62.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.152.

**RECTIFICATIF**

Suite à une erreur reportée sur la notification enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg le 04 mai 2011 sous la référence L110068283 veuillez prendre note de la correction suivante:

Suite à la cession de parts intervenue en date du 19 avril 2011 entre Candover Investments PLC et Preston Luxembourg 1 S.à r.l. il résulte que:

- Candover Investments PLC, domicilié 20 Old Bailey, EC4M 7LN Londres, au Royaume-Uni, et immatriculée sous le numéro 1512178 auprès du Trade and Register for England and Wales, ne détient plus de part de la société.

- Preston Luxembourg 1 S.à r.l., domicilié 46A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg, et immatriculée sous le B 157156 auprès du Registre des Sociétés du Luxembourg, détient:

- 73.942 parts sociales de catégorie A.
- 23.476 parts sociales de catégorie B
- 6.845 parts sociales de catégorie C
- 35.427 parts sociales de catégorie D
- 30.756 parts sociales de catégorie E
- 11.261 parts sociales de catégorie F
- 459.879 parts sociales de catégorie G
- 9.730 parts sociales de catégorie H
- 204.493 parts sociales de catégorie I
- 162.420 parts sociales de catégorie J
- 2.323 parts sociales de catégorie K
- 57.304 parts sociales de catégorie L
- 1 parts sociales de catégorie M
- 51.301 parts sociales de catégorie N
- 120.842 parts sociales de catégorie O

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

Preston Luxembourg 2 S.à r.l.

Franciscus Welman

Gérant A

Référence de publication: 2014062149/36.

(140072372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Zaka Horeca, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 186.619.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of April.

Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

HOUGOU S.A., a joint stock company (société anonyme), incorporated and existing under Belgian law, having its registered office at 9, rue de la Vallée, B-1050 Ixelles, Belgium and registered with the Belgian Banque Carrefour des Entreprises under number 0836.469.897,

here represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the deed of incorporation of a joint stock company with the following articles of incorporation:

**Title I. Denomination, Object, Duration, Registered office**

**Art. 1.** There exists a joint stock company under the name of Zaka Horeca, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of incorporation (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities, intellectual property rights of whatever origin and other property, rights and interest in property, including real properties in the Grand Duchy of Luxembourg and/ or elsewhere in the world, participate in the creation, the development and the control of any enterprise. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form including by way of public offer. It may issue by way of private or public placement, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the board of directors, respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Title II. Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by thirty-one thousand (31,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

The shares may be registered or bearer shares at the option of the shareholders.

Bearer shares shall be signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by one (1) Category A Director and one (1) Category C Director (as defined hereinafter). The signature may be handwritten, in facsimile or affixed by

means of a stamp. The signature may also be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors, but in such case, it must be handwritten.

The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the certificate.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two (2) or more shares.

The owner of shares in bearer form may, at any time, request that they are converted, at his expense, into shares or securities in registered form.

The shares are freely transferable.

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. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

### **Title III. General meeting of shareholders**

**Art. 6.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company. If and when the Company has a sole shareholder, such shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held on the second Wednesday of the month of May of each year at 2.00 p.m. CET at the registered office of the Company or at any other location specified in the notice of meeting.

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the judgment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

**Art. 8.** Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing (i) the identification of the shareholders, (ii) all the shareholders taking part in the meeting to hear one another, (iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 9.** The shareholders' meeting shall be held upon notice by the board of directors or by the auditor.

They must convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company so require, provided they make a written request to that effect, with a proposed agenda.

A shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company may add items to the agenda, provided that they make a written request to that effect no later than five (5) days prior to the meeting.

Notification letters for each shareholders meeting shall mention the agenda of the meeting.

Provided that all shares are registered, notifications may be addressed individually to each shareholder by means of a registered letter.

**Art. 10.** Each share entitles its holder to one vote.

Except as otherwise required by Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of the votes expressed.

**Art. 11.** Any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that only validly deliberates if one half of the capital is present or represented and provided that the agenda includes the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles and the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of shares present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed.

**Art. 12.** The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all shareholders and bondholders.

**Art. 13.** A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person, shareholder or not, as his proxy, in writing, whether in original, by telefax or e-mail (provided that the electronic signature is in conformity with the then relevant applicable laws in the Grand-Duchy of Luxembourg).



If all shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and declare themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Prior to any debates, the shareholders elect amongst them a chairman for the meeting of the shareholders, who will then proceed to the appointment of a secretary, who may be shareholder or not. The shareholders will appoint the scrutineer, who may be shareholder or not.

The minutes of the meetings of the shareholders are signed by the chairman, the secretary and the scrutineer, and by any shareholder willing to.

#### **Title IV. Management**

**Art. 14.** The Company is managed by a board of directors (hereinafter, the Board of Directors), composed of at least three (3) directors divided into three (3) categories, respectively denominated “Category A Directors”, “Category B Directors” and “Category C Directors”. The director(s) need not be shareholders. The director(s) may be dismissed at any time, with or without cause.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

In case of a single shareholder, the Company may be managed by a sole director who assumes all the rights, duties and liabilities of the Board of Directors.

**Art. 15.** In dealing with third parties, the Board of Directors shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Board of Directors.

Towards third parties, the Company shall be bound as follows:

- for day-to-day matters, not exceeding three hundred thousand Euros (EUR 300,000), by the joint signature of one (1) Category B Director and one (1) Category C Director, and

- for all other matters, either by the joint signature of one (1) Category A Director and one (1) Category C Director or by the joint signature of one (1) Category A Director, one (1) Category B Director and one (1) Category C Director.

The Board of Directors shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 16.** The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company to one or several director (s) or agent(s) and shall determine the director’s or agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Directors shall elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among directors present at the meeting.

The Board of Directors may elect a secretary who need not be a director or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) directors. The Board of Directors may validly debate without prior notice if all the directors are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Directors.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Directors are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Directors.

A director of any category may be represented at the Board of Directors by another director of any category, and a director of any category may represent several directors of any category.

The Board of Directors may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one (1) Category A Director, one (1) Category B Director, and one (1) Category C Director, and any decision taken by the Board of Directors shall require a simple majority including at least the favorable vote of one (1) Category A Director, one (1) Category B Director, and one (1) Category C Director.

The Board of Directors shall meet as often as the Company’s interest so requires or upon call of any director at the place indicated in the convening notice.

One or more directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Directors.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 17.** Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title V. Audit**

**Art. 18.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six (6) years.

#### **Title VI. Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 19.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

#### **Title VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 21.** The Company may be dissolved by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, individuals or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. General provision**

**Art. 22.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

##### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2014.

The first annual general meeting shall be held in 2015.

##### *Subscription - Payment*

The articles of incorporation having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber	Shares	Payment
HOUGOU S.A., prenamed . . . . .	31,000	EUR 31,000.-
Total . . . . .	31,000	EUR 31,000.-

The amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary who expressly acknowledges it.

##### *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 one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

##### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as directors of the Company for a period of six (6) years:

*Category A Director:*

- Mr. Pierre Bastid, engineer, born on December 20, 1954 in Touissit, Morocco, residing at 9, rue de la Vallée, B-1050 Ixelles, Belgium;

*Category B Director:*

- Mr. Olivier Revol, companies director, born on April 21, 1972 in Sainte-Foy-Les-Lyons, France, residing at 480, avenue Louise, B-1000 Bruxelles, Belgium;

*Category C Director:*

- Mr. Jérôme Demimuid, companies director, born on July 14, 1975 in Reims, France, with professional address at 8 Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following company is appointed as statutory auditor for a period of six (6) years:

- Read S.à r.l., 3A, Boulevard Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at R.C.S. of Luxembourg under number B 45.083.

3. The address of the Company is fixed at 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies have been observed.

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 Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux avril.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

HOUGOU S.A., société anonyme de droit Belge, ayant son siège social au 9, rue de la Vallée, B-1050 Ixelles, Belgique et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'affiliation 0836.469.897,

ici représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Objet, Durée, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe une société anonyme sous la dénomination de Zaka Horeca (ci-après la Société), soumises aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (ci-après, la Loi) ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle pourra également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement. La Société peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple ses actionnaires ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y inclus par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé ou public, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** Le siège de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune ou dans une autre commune par simple décision du conseil d'administration, respectivement par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

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

## **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000.-) représenté par trente-et-un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, toutes intégralement libérées.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

L'action au porteur est signée par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie C (tel que défini ci-dessous). La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. L'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration, qui dans ce cas, devra être manuscrite.

La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux (2) ou plusieurs actions.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leur frais, en actions nominatifs.

Les actions sont librement transmissibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

## **Titre III. Assemblée des actionnaires**

**Art. 6.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Si et lorsque la Société a un actionnaire unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de mai à 14.00 heures CET au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

**Art. 8.** Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, et (iii) l'assemblée est retransmise en direct. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à l'assemblée.

**Art. 9.** Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires de la Société. Cette demande doit être convoquée par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Si toutes les actions sont nominatives, les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

**Art. 10.** Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

**Art. 11.** Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.

**Art. 12.** Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

**Art. 13.** Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur.

Les procès verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société seront signés par le président, le secrétaire et le scrutateur et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

#### **Titre IV. Administration**

**Art. 14.** La Société est gérée par un conseil d'administration (ci-après, le Conseil d'Administration), composé d'au moins trois (3) administrateurs divisés en trois (3) catégories, nommés respectivement "Administrateurs de Catégorie A", "Administrateurs de Catégorie B" et "Administrateurs de Catégorie C". Le(s) administrateur(s) ne doi(ven)t pas obligatoirement être actionnaire(s). Le(s) administrateur(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif.

Si toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil d'Administration.

**Art. 15.** Dans les rapports avec les tiers, le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée comme suit:

- pour la gestion journalière, sans excéder trois cent mille Euros (EUR 300.000), par la signature conjointe d'un (1) Administrateur de Catégorie B et d'un (1) Administrateur de Catégorie C, et

- pour tout le reste, soit par la signature conjointe d'un (1) Administrateur de Catégorie A et d'un (1) Administrateur de Catégorie C ou par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A, d'un (1) Administrateur de Catégorie B et d'un (1) Administrateur de Catégorie C.

Le Conseil d'Administration a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, administrateurs ou non, actionnaires ou non.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateur(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des administrateurs ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil d'Administration élit un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les administrateurs présents à la réunion.

Le Conseil d'Administration peut élire un secrétaire, administrateur ou non, actionnaire ou non.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) administrateurs. Le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les administrateurs un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil d'Administration au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la

réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil d'Administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil d'Administration, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un administrateur de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil d'Administration, et un administrateur de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs administrateurs de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un (1) Administrateur de Catégorie A, d'un (1) Administrateur de Catégorie B, et d'un (1) Administrateur de Catégorie C; et toute décision du Conseil d'Administration ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un (1) Administrateur de Catégorie A, d'un (1) Administrateur de Catégorie B, et d'un (1) Administrateur de Catégorie C.

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les administrateurs participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Conseil d'Administration duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

**Art. 17.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 18.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

## **Titre V. Surveillance**

**Art. 19.** La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans.

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

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 21.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net à la disposition de l'assemblée générale et peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

## **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 22.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

## **Titre VIII. Disposition générale**

**Art. 23.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente-et-un décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

### Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les actions ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur	Actions	Libération
Hougou S.A., prénommé .....	31.000	EUR 31.000.-
Total .....	31.000	EUR 31.000.-

Le montant de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000.-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le reconnaît expressément.

### Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents Euro (EUR 1.200.-).

### Décisions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans:

#### Administrateur de Catégorie A:

- M. Pierre Bastid, ingénieur, né le 20 décembre 1954, à Touissit, Maroc, demeurant à 9, rue de la Vallée, B-1050 Ixelles, Belgique.

#### Administrateur de Catégorie B:

- M. Olivier Revol, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1972 à Sainte-Foy-Les-Lyons, France, demeurant au 480, avenue Louise, B-1000 Bruxelles, Belgique.

#### Administrateur de Catégorie C:

- M. Jérôme Demimuid, administrateur de sociétés, né le 14 juillet 1975 à Reims, France, demeurant professionnellement au 8, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.

2. La société suivante est nommée commissaire de la Société pour une durée de six (6) ans:

- Read S.à r.l., 3A, Boulevard Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 45.083.

3. L'adresse du siège social est fixée au 8, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### Déclaration

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses noms, prénom usuels, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 avril 2014. Relation: LAC/2014/19137. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 2 mai 2014.

Référence de publication: 2014062392/481.

(140071563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**Global I.T. SOLUTIONS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 162.542.

Les comptes annuels au 31.12.2011 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.

GLOBAL I.T. SOLUTIONS S.à r.l.

Référence de publication: 2014061879/10.

(140071653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**LBREP II MC&S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.658.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des résolutions d'associé unique de la Société en date du 30 avril 2014 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été ordonné.

Luxembourg, le 5 mai 2014.

LBREP II MC&amp;S S.à r.l. (en liquidation)

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR

Associé unique

Référence de publication: 2014061998/16.

(140072014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

**TPSI Lux S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 176.184.

**EXTRAIT**

Par résolution écrite de l'actionnaire en date du 1<sup>er</sup> décembre 2013, l'actionnaire a décidé d'adopter les résolutions suivantes:

1. La démission de monsieur Pieter Van Nugteren de son mandat d'administrateur de catégorie B a été acceptée par les actionnaires.

2. La démission de monsieur Gerard Van Hunen de son mandat d'administrateur de catégorie B a été acceptée par les actionnaires.

3. Monsieur Christophe Gaul, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, avec adresse professionnelle au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a été nommé en tant que administrateur de catégorie B de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

4. Madame Constance Collette, née le 21 juin 1976 à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a été nommée en tant que administrateur de catégorie B de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

5. Le siège social de la société a été transféré du 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet immédiat

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2014062306/26.

(140071797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.