

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° 1871

18 juillet 2014

SOMMAIRE

A-Liss S.à r.l.	89782	Keystone International S.à r.l.	89786
Andalis Capital Partners S.à r.l.	89782	KP Automotive S.à r.l.	89770
Blue Indies	89784	Marcel Niederweis Architectes S.A.	89778
Böhrs + Böhrs Invest S.A.	89783	Martin Currie Global Funds	89774
Boutique du Monde S.A.	89784	Matrix International S.à r.l.	89780
Boutique Tiers Monde S.A.	89784	Meridian Group Investments S.à r.l.	89781
Cabellera S.A.	89784	Mexco S.à r.l.	89779
Caribbeds	89783	Micael S.à r.l.	89779
Carpemundi S.A.	89779	MWH S.à r.l.	89780
Cerved VDC S.à r.l.	89784	Narcando SPF S.A.	89777
C+F Confectionery and Foods S.A.	89783	Nerco International Inc. S.A.	89781
C.I.P.M., Company Industrial Piping Maintenance, S.à r.l.	89783	Northland Resources S.A.	89773
Circle Investment Holdings S.A.	89779	Poly Re S.A.	89780
Degroof Global	89772	Property Management Luxembourg S.A.	89778
Delta Shipping & Chartering S.A.	89770	REMAG (REGIONAL MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft	89807
EEM World S.A.	89778	Roseberry S.à r.l.	89780
Engeneering Plus S.A.	89785	Silverbrick Invest S.A.	89786
Enta A.G. - SPF	89777	Trea SICAV	89777
Espirito Santo International S.A.	89771	Tudor Investments S.A.	89778
Fidji Luxembourg (BC3) S.à r.l.	89785	Utility Corporate Services S.à r.l.	89781
Focused Sicav	89762	Worldselect One	89776
Fonds de Compensation de la Sécurité Sociale, SICAV-FIS	89785	Zender S.à r.l.	89782
Immobilière Saint Marcel S.A.	89775	Zurich Eurolife S.A.	89781
ITV Investments in Valencia II S.à r.l.	89799		
JV Mada S.A.	89802		

Focused Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.505.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty sixth day of June.

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

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Focused SICAV (the Shareholders), an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) in the form of a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg under number B 109.505 (the Company). The Company was incorporated on 15 July 2005 pursuant to a deed of the notary Maître Jacques Delvaux, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations) on 28 July 2005 under number 752, on page 36082.

The Meeting is chaired by Mr Mathias Welter, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Ms Laura Ewen, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as secretary and scrutineer of the Meeting (the Secretary and Scrutineer). The Chairman, the Secretary and Scrutineer are collectively hereafter referred to as the Members of the Bureau or the Bureau.

The Bureau thus having constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. An extraordinary general meeting was held before the undersigned notary on 6 May 2014 at the occasion of which the first condition under article 67-1(2) of the Luxembourg act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Act) was not satisfied.

II. The Shareholders were duly convened to the Meeting by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the Meeting in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspaper, reproducing the agenda and indicating the date and the results of the first meeting, in accordance with article 67-1(2) of the 1915 Act.

III. The Shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are recorded in an attendance list, which will be signed by the Shareholders present and/or the holders of the powers of attorney who represent the Shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney, after having been signed ne varietur by the persons who represent the Shareholders who are not present and the undersigned notary, will remain attached to these minutes.

IV. It appears from the attendance list that out of thirty million eight hundred and twenty-three thousand fifty point forty-six (30,823,050.46) outstanding shares, ten (10) shares are present or duly represented at the Meeting. The Meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and vote on the items of the agenda reproduced below, in accordance with article 67-1(2) of the 1915 Act;

V. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Decision to change the legal regime of the Company and to convert the Company from an investment company with variable capital (SICAV) subject to part II of the Luxembourg law dated 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended (the 2010 Law) into SICAV subject to, and authorised under, part I of the 2010 Law (i.e., a UCITS subject to the requirements of Directive 2009/65/EC).

2. Decision to change the corporate object of the Company to that of a SICAV subject to part I of the 2010 Law.

3. Decision to amend the corporate object clause of the articles of incorporation of the Company (the Articles of Incorporation) as a consequence of the decision to change the legal regime of the Company, which will read as follows:

" Art. 4. Corporate object. The exclusive purpose of the Company is to invest the assets of the Company in transferable securities and other assets permitted by law in accordance with the principle of risk diversification, within the limits of the investment policies and restrictions determined by the Board of Directors pursuant to article 17 hereof, and with the objective of paying out to shareholders the profits resulting from the management of the assets of the Company, either through distributions or through accumulation of income in the Company.

The Company may take any measures and execute any transactions that it considers expedient with regard to the fulfilment and implementation of the object of the Company to the full extent permitted by part I of the law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law").

4. Decision to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation will read as follows:

"In order to determine the issue and redemption price, the net asset value of each share class in each sub-fund will be periodically calculated by the Company under the terms and conditions as laid down in the Company's sales documents, and not less than twice a month. Every such day for the determination of the net asset value is referred to in these Articles of Incorporation as a "Valuation Date"."

5. Decision to amend article 14 of the Articles of Incorporation to insert a new paragraph in order to provide the Company's board of directors (the "Board of Directors") with the authority to appoint a designated management company for the Company. The new text of the last paragraph of Article 14 of the Articles of Incorporation will read as follows:

"The Board of Directors may appoint a management company subject to Chapter 15 of the 2010 Law in order to carry for the Company such functions as described in Annex II of the 2010 Law".

6. Decision to amend and restate article 17 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

" **Art. 17. Investment policy.** The Board of Directors, based upon the principle of risk diversification, has the power to determine the investment policies and strategies of each sub-fund of the Company and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, provided that at all times the investment policy of the Company and each of its sub-funds complies with Part I of the 2010 Law, and any other laws and regulations with which it must comply with in order to qualify as UCITS under article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 ("Directive 2009/65/EC") or shall be adopted from time to time by resolutions of the Board of Directors and as shall be described in the Company's sales documents. Within those restrictions, the Board of Directors may decide that investments be made as follows:

17.1. Permitted investments of the Company

The Company's and each of its sub-funds' investments comprise only one or more of the following:

a) transferable securities and money market instruments that are listed or traded on a regulated market, as defined in Article 4 point 1 (14) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004;

b) transferable securities and money market instruments that are traded on another regulated market in a Member State which operates regularly and is recognised and open to the public. For the purpose of these Articles of Incorporation, the term "Member State" refers to a Member State of the European Union, it being understood that the States that are contracting parties to the Agreement creating the European Economic Area other than the Member States of the European Union, within the limits set forth by this agreement and related acts, are considered as equivalent to Member States of the European Union;

c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State of the European Union or traded on another regulated market in a non-Member State of the European Union which operates regularly and is recognised and open to the public, such stock exchange or market being located within any European, American, Asian, African, Australasian or Oceania country (hereinafter called "approved state");

d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market referred to under paragraphs a) to c) above and that such admission is secured within one year of issue;

e) units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other UCIs within the meaning of the first and second indent of Article 1(2), points a) and b) of Directive 2009/65/EC, whether or not established in a Member State, provided that:

(i) such other UCIs have been approved in accordance with a law subjecting them to supervision which is considered by the Luxembourg supervisory authority of the financial sector ("CSSF") as equivalent to that laid down in Community law, and that co-operation between authorities is sufficiently ensured;

(ii) the level of guaranteed protection for unitholders in such other UCIs is equivalent to the level of protection provided for the unitholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities and money-market instruments that are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;

(iii) the business operations of the other UCIs is reported in semi annual and annual reports to enable an assessment to be made of the assets and liabilities, income, transactions and operations during the reporting period;

(iv) no more than 10% of the UCITS or other UCIs whose acquisition is envisaged can, in accordance with their respective sales prospectus, management regulations or articles of incorporation, be invested in aggregate in units of other UCITS or UCIs.

Each sub-fund may also acquire shares of another sub-fund subject to the provisions of Article 17.2 paragraph c) of these Articles of Incorporation.

f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or, if the registered office of the credit institution is situated in a non EU Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;

g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred to in paragraphs a), b) and c) above and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter ("OTC derivatives"), provided that:

(i) the underlying consists of instruments covered by paragraphs a) to h), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to the investment objectives of its sub-funds;

(ii) the counter-parties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF; and

(iii) the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a weekly basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company's initiative;

h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market as referred to in paragraphs a) to c) above and which fall under this Article 17.1, if the issuer or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that these instruments are:

(i) issued or guaranteed by a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong; or

(ii) issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in paragraphs a), b) or c) above; or

(iii) issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision in accordance with criteria defined by Community law or by an establishment which is subject to and comply with prudential rules considered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law; or

(iv) issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent of this paragraph h) and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million Euros (EUR 10,000,000.-) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with fourth Directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

However, the Company and each of its sub-funds may invest no more than 10% of its net assets in transferable securities and money market instruments other than those referred to in paragraph a) to h) above.

Moreover, the Company and each of its sub-funds may hold liquid assets on an ancillary basis, and may acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business.

17.2 Risk diversification and investment restrictions

The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, determine any restrictions which shall be applicable to the investments of the Company and its sub-funds, in accordance with Part I of the 2010 Law. In particular:

a) The Company may invest up to 100% of the assets of any sub-fund, in accordance with the principle of risk-spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, one or more of its local public authorities, a non-Member State of the European Union or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members, which in principle includes the OECD, unless otherwise provided for in the sales document; provided that in such event, the sub-fund concerned must hold securities from at least six different issues, but securities from any one issue may not account for more than 30% of the total amount.

b) The Company may invest a maximum of 20% of the net assets of any sub-fund in shares and/or debt securities issued by the same body when the aim of the investment policy of the relevant sub-fund to replicate the composition of a certain stock or debt securities index which is recognised by the CSSF, on the following basis:

(i) the composition of the index is sufficiently diversified;

(ii) the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers;

(iii) it is published in an appropriate manner. This 20% limit is raised to 35 % where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. The investment up to this limit is only permitted for a single issuer.

c) Each sub-fund may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more other sub-funds of the Company subject to additional requirements which may be specified in the sales documents, if:

(i) the target sub-fund does not, in turn, invest in the sub-fund invested in this target sub-fund; and

(ii) no more than 10% of the assets of the target sub-funds whose acquisition is contemplated may, pursuant to their respective sales prospectus or articles of incorporation, be invested in aggregate in units/shares of other UCITs or other collective investment undertakings; and

(iii) voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the sub-fund concerned; and

(iv) in any event, for as long as these securities are held by the relevant sub-fund, their value will not be taken into consideration for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and

(v) there is no duplication of management/subscription or redemption fees between those at the level of the sub-fund having invested in the target sub-fund, and this target sub-fund.

d) Provided that they continue to observe the principles of diversification, newly established sub-funds and merging sub-funds may deviate from the specific risk diversification restrictions mentioned above for a period of six months after being approved by the authorities respectively after the effective date of the merger.

e) Provided the particular sub-fund's investment policy does not specify otherwise, it may invest no more than 10% of its assets in other UCITS or UCIs or in other sub-funds of the Company.

f) All other investment restrictions are specified in the Company's sales documents.

In addition, the Company is authorised for each of its sub-funds to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments under the conditions and within the limits laid down by the CSSF provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. When these operations concern the use of derivative instruments, these conditions and limits shall conform to the provisions laid down in these Articles of Incorporation as well as in the Company's sales documents and the 2010 Law. Under no circumstances shall these operations cause the Company to diverge, for any sub-fund, from its investment objectives as laid down, the case being for the relevant sub-fund, in these Articles of Incorporation or in the Company's sales documents.

17.3 Specific rules for sub-funds established as a master/feeder structure

(i) A feeder-sub-fund is a sub-fund, which has been approved to invest, by way of derogation from article 2, paragraph (2), first indent of the 2010 Law, at least 85% of its assets in units of another UCITS or sub-fund thereof (hereafter referred to as the "master UCITS").

(ii) A feeder-sub-fund may hold up to 15% of its assets in one or more of the following:

- a) ancillary liquid assets in accordance with Article 17.1 last paragraph of these Articles of Incorporation;
- b) financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with Article 17.1 paragraph g) of these Articles of Incorporation and Article 42, paragraphs (2) and (3) of the 2010 Law;
- c) movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business.

(iii) For the purposes of compliance with Article 42, paragraph (3) of the 2010 Law, the feeder-sub-fund shall calculate its global exposure related to financial derivative instruments by combining its own direct exposure under Article 17.3 paragraph (ii) b) of these Articles of Incorporation with:

a) either the master UCITS' actual exposure to financial derivative instruments in proportion to the feeder-sub-fund investment into the master UCITS;

b) or the master UCITS' potential maximum global exposure to financial derivative instruments provided for in the master UCITS management regulations or instruments of incorporation in proportion to the feeder-sub-fund's investment into the master UCITS.

(iv) A master UCITS is a UCITS, or a sub-fund thereof, which:

- a) has, among its shareholders, at least one feeder UCITS;
- b) is not itself a feeder UCITS; and
- c) does not hold units of a feeder UCITS.

(v) If a master UCITS has at least two feeder UCITS as shareholders, article 2, paragraph (2), first indent and Article 3, second indent of the 2010 Law shall not apply."

7. Decision to amend article 18 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

The Board of Directors or the relevant management company may appoint one or more individuals or legal entities to be investment advisers and/or portfolio managers. The investment adviser has the task of extensively supporting the Company or the relevant management company or portfolio manager -with recommendations in the investment of its assets. It does not have the power to make investment decisions or to make investments on its own. The portfolio manager is given the mandate of investing the Company's assets.

8. Decision to change the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company and to amend and replace the third paragraph of article 23 of the Articles of Incorporation, which will read as follows:

"The annual general meetings are held in accordance with the provisions of Luxembourg law once a year at 10.00 a.m. on 24 February at the registered offices at the Company or such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice of meeting."

9. Decision to amend the last paragraph of article 25.1 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

"Any amounts unclaimed by the shareholders at the closing of the liquidation and, at the latest, at the expiration of a period of nine (9) months following the decision to liquidate a sub-fund or share class will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they will be forfeited. All redeemed shares shall be cancelled by the Company."

10. Decision to amend the first paragraph of article 25.2 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

"Under the same circumstances as provided in Article 25.1 of these Articles of Incorporation, the Board of Directors may decide to allocate the assets of any sub-fund, share class and/or category to those of another existing sub-fund, share class and/or category within the Company or to another Luxembourg undertaking for collective investment in transferable securities subject to the 2010 Law or to another sub-fund, share class and/or category within such other undertaking for

collective investment in transferable securities subject to the 2010 Law (the "new sub-fund") and to re-designate the shares of the relevant sub-fund, share class or category concerned as shares of another sub-fund, share class and/or category (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new sub-fund), thirty days before the last date for requesting the redemption or, as the case may be, conversion of their shares, free of charge, during such period by investors, such thirty day period to expire five business days before the date for calculating the exchange ratio in accordance with the 2010 Law."

11. Decision to change the financial year of the Company and to amend and replace article 26 of the Articles of Incorporation in order to change the financial year of the Company, which will read as follows:

"Each year, the Company's financial year begins on 1 November and ends on 31 October of the following year."

12. Decision to completely restate the Articles of Incorporation in order to reflect the various amendments adopted by the Meeting.

13. Miscellaneous.

After deliberation, the Meeting has taken the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The Meeting resolves to change the legal regime of the Company and to convert the Company from a SICAV subject to part II of the 2010 Law into SICAV subject to, and authorised under, part I of the 2010 Law (i.e., a UCITS subject to the requirements of Directive 2009/65/EC).

Second resolution

The Meeting resolves to change the corporate object of the Company to that of a SICAV subject to part I of the 2010 Law.

Third resolution

The Meeting resolves to amend the corporate object clause of the Articles of Incorporation as a consequence of the decision to change the legal regime of the Company, as follows:

" **Art. 4. Corporate object.** The exclusive purpose of the Company is to invest the assets of the Company in transferable securities and other assets permitted by law in accordance with the principle of risk diversification, within the limits of the investment policies and restrictions determined by the Board of Directors pursuant to article 17 hereof, and with the objective of paying out to shareholders the profits resulting from the management of the assets of the Company, either through distributions or through accumulation of income in the Company.

The Company may take any measures and execute any transactions that it considers expedient with regard to the fulfilment and implementation of the object of the Company to the full extent permitted by part I of the law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law")."

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation will read as follows:

"In order to determine the issue and redemption price, the net asset value of each share class in each sub-fund will be periodically calculated by the Company under the terms and conditions as laid down in the Company's sales documents, and not less than twice a month. Every such day for the determination of the net asset value is referred to in these Articles of Incorporation as a "Valuation Date"."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 14 of the Articles of Incorporation to insert a new paragraph in order to provide the Board of Directors with the authority to appoint a designated management company for the Company. The new text of the last paragraph of Article 14 of the Articles of Incorporation will read as follows:

"The Board of Directors may appoint a management company subject to Chapter 15 of the 2010 Law in order to carry for the Company such functions as described in Annex II of the 2010 Law".

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend and restate article 17 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

" **Art. 17. Investment policy.** The Board of Directors, based upon the principle of risk diversification, has the power to determine the investment policies and strategies of each sub-fund of the Company and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, provided that at all times the investment policy of the Company and each of its sub-funds complies with Part I of the 2010 Law, and any other laws and regulations with which it must comply with in order to qualify as UCITS under article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 ("Directive 2009/65/EC") or shall be adopted from time to time by resolutions of the Board of

Directors and as shall be described in the Company's sales documents. Within those restrictions, the Board of Directors may decide that investments be made as follows:

17.1. Permitted investments of the Company

The Company's and each of its sub-funds' investments comprise only one or more of the following:

a) transferable securities and money market instruments that are listed or traded on a regulated market, as defined in Article 4 point 1 (14) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004;

b) transferable securities and money market instruments that are traded on another regulated market in a Member State which operates regularly and is recognised and open to the public. For the purpose of these Articles of Incorporation, the term "Member State" refers to a Member State of the European Union, it being understood that the States that are contracting parties to the Agreement creating the European Economic Area other than the Member States of the European Union, within the limits set forth by this agreement and related acts, are considered as equivalent to Member States of the European Union;

c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State of the European Union or traded on another regulated market in a non-Member State of the European Union which operates regularly and is recognised and open to the public, such stock exchange or market being located within any European, American, Asian, African, Australasian or Oceania country (hereinafter called "approved state");

d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market referred to under paragraphs a) to c) above and that such admission is secured within one year of issue;

e) units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other UCIs within the meaning of the first and second indent of Article 1(2), points a) and b) of Directive 2009/65/EC, whether or not established in a Member State, provided that:

(i) such other UCIs have been approved in accordance with a law subjecting them to supervision which is considered by the Luxembourg supervisory authority of the financial sector ("CSSF") as equivalent to that laid down in Community law, and that co-operation between authorities is sufficiently ensured;

(ii) the level of guaranteed protection for unitholders in such other UCIs is equivalent to the level of protection provided for the unitholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities and money-market instruments that are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;

(iii) the business operations of the other UCIs is reported in semi annual and annual reports to enable an assessment to be made of the assets and liabilities, income, transactions and operations during the reporting period;

(iv) no more than 10% of the UCITS or other UCIs whose acquisition is envisaged can, in accordance with their respective sales prospectus, management regulations or articles of incorporation, be invested in aggregate in units of other UCITS or UCIs.

Each sub-fund may also acquire shares of another sub-fund subject to the provisions of Article 17.2 paragraph c) of these Articles of Incorporation.

f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or, if the registered office of the credit institution is situated in a non EU Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;

g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred to in paragraphs a), b) and c) above and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter ("OTC derivatives"), provided that:

(i) the underlying consists of instruments covered by paragraphs a) to h), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to the investment objectives of its sub-funds;

(ii) the counter-parties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF; and

(iii) the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a weekly basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company's initiative;

h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market as referred to in paragraphs a) to c) above and which fall under this Article 17.1, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that these instruments are:

(i) issued or guaranteed by a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong; or

(ii) issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in paragraphs a), b) or c) above; or

(iii) issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision in accordance with criteria defined by Community law or by an establishment which is subject to and comply with prudential rules considered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law; or

(iv) issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent of this paragraph h) and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million Euros (EUR 10,000,000.-) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with fourth Directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

However, the Company and each of its sub-funds may invest no more than 10% of its net assets in transferable securities and money market instruments other than those referred to in paragraph a) to h) above.

Moreover, the Company and each of its sub-funds may hold liquid assets on an ancillary basis, and may acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business.

17.2 Risk diversification and investment restrictions

The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, determine any restrictions which shall be applicable to the investments of the Company and its sub-funds, in accordance with Part I of the 2010 Law. In particular:

a) The Company may invest up to 100% of the assets of any sub-fund, in accordance with the principle of risk-spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, one or more of its local public authorities, a non-Member State of the European Union or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members, which in principle includes the OECD, unless otherwise provided for in the sales document; provided that in such event, the sub-fund concerned must hold securities from at least six different issues, but securities from any one issue may not account for more than 30% of the total amount.

b) The Company may invest a maximum of 20% of the net assets of any sub-fund in shares and/or debt securities issued by the same body when the aim of the investment policy of the relevant sub-fund to replicate the composition of a certain stock or debt securities index which is recognised by the CSSF, on the following basis:

(i) the composition of the index is sufficiently diversified;

(ii) the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers;

(iii) it is published in an appropriate manner. This 20% limit is raised to 35 % where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. The investment up to this limit is only permitted for a single issuer.

c) Each sub-fund may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more other sub-funds of the Company subject to additional requirements which may be specified in the sales documents, if:

(i) the target sub-fund does not, in turn, invest in the sub-fund invested in this target sub-fund; and

(ii) no more than 10% of the assets of the target sub-funds whose acquisition is contemplated may, pursuant to their respective sales prospectus or articles of incorporation, be invested in aggregate in units/shares of other UCITs or other collective investment undertakings; and

(iii) voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the sub-fund concerned; and

(iv) in any event, for as long as these securities are held by the relevant sub-fund, their value will not be taken into consideration for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and

(v) there is no duplication of management/subscription or redemption fees between those at the level of the sub-fund having invested in the target sub-fund, and this target sub-fund.

d) Provided that they continue to observe the principles of diversification, newly established sub-funds and merging sub-funds may deviate from the specific risk diversification restrictions mentioned above for a period of six months after being approved by the authorities respectively after the effective date of the merger.

e) Provided the particular sub-fund's investment policy does not specify otherwise, it may invest no more than 10% of its assets in other UCITs or UCIs or in other sub-funds of the Company.

f) All other investment restrictions are specified in the Company's sales documents.

In addition, the Company is authorised for each of its sub-funds to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments under the conditions and within the limits laid down by the CSSF provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. When these operations concern the use of derivative instruments, these conditions and limits shall conform to the provisions laid down in these Articles of Incorporation as well as in the Company's sales documents and the 2010 Law. Under no circumstances shall these operations cause the Company to diverge, for any sub-fund, from its investment objectives as laid down, the case being for the relevant sub-fund, in these Articles of Incorporation or in the Company's sales documents.

17.3 Specific rules for sub-funds established as a master/feeder structure

(i) A feeder-sub-fund is a sub-fund, which has been approved to invest, by way of derogation from article 2, paragraph (2), first indent of the 2010 Law, at least 85% of its assets in units of another UCITS or sub-fund thereof (hereafter referred to as the "master UCITS").

(ii) A feeder-sub-fund may hold up to 15% of its assets in one or more of the following:

- a) ancillary liquid assets in accordance with Article 17.1 last paragraph of these Articles of Incorporation;
- b) financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with Article 17.1 paragraph g) of these Articles of Incorporation and Article 42, paragraphs (2) and (3) of the 2010 Law;
- c) movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business.

(iii) For the purposes of compliance with Article 42, paragraph (3) of the 2010 Law, the feeder-sub-fund shall calculate its global exposure related to financial derivative instruments by combining its own direct exposure under Article 17.3 paragraph (ii) b) of these Articles of Incorporation with:

- a) either the master UCITS' actual exposure to financial derivative instruments in proportion to the feeder-sub-fund investment into the master UCITS;
- b) or the master UCITS' potential maximum global exposure to financial derivative instruments provided for in the master UCITS management regulations or instruments of incorporation in proportion to the feeder-sub-fund's investment into the master UCITS.

(iv) A master UCITS is a UCITS, or a sub-fund thereof, which:

- a) has, among its shareholders, at least one feeder UCITS;
- b) is not itself a feeder UCITS; and
- c) does not hold units of a feeder UCITS.

(v) If a master UCITS has at least two feeder UCITS as shareholders, article 2, paragraph (2), first indent and Article 3, second indent of the 2010 Law shall not apply."

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend article 18 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

"The Board of Directors or the relevant management company may appoint one or more individuals or legal entities to be investment advisers and/or portfolio managers. The investment adviser has the task of extensively supporting the Company or the relevant management company or portfolio manager -with recommendations in the investment of its assets. It does not have the power to make investment decisions or to make investments on its own. The portfolio manager is given the mandate of investing the Company's assets."

Eighth resolution

The Meeting resolves to change the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company and to amend and replace the third paragraph of article 23 of the Articles of Incorporation, which will read as follows:

"The annual general meetings are held in accordance with the provisions of Luxembourg law once a year at 10.00 a.m. on 24 February at the registered offices of the Company or such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice of meeting."

Ninth resolution

The Meeting resolves to amend the last paragraph of article 25.1 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

"Any amounts unclaimed by the shareholders at the closing of the liquidation and, at the latest, at the expiration of a period of nine (9) months following the decision to liquidate a sub-fund or share class will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they will be forfeited. All redeemed shares shall be cancelled by the Company."

Tenth resolution

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 25.2 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

"Under the same circumstances as provided in Article 25.1 of these Articles of Incorporation, the Board of Directors may decide to allocate the assets of any sub-fund, share class and/or category to those of another existing sub-fund, share class and/or category within the Company or to another Luxembourg undertaking for collective investment in transferable securities subject to the 2010 Law or to another sub-fund, share class and/or category within such other undertaking for collective investment in transferable securities subject to the 2010 Law (the "new sub-fund") and to re-designate the shares of the relevant sub-fund, share class or category concerned as shares of another sub-fund, share class and/or category (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new sub-fund), thirty days before the last date for requesting the redemption or, as the case may be, conversion of their shares, free of charge, during such

period by investors, such thirty day period to expire five business days before the date for calculating the exchange ratio in accordance with the 2010 Law."

Eleventh resolution

The Meeting resolves to amend and replace article 26 of the Articles of Incorporation in order to change the financial year of the Company, which will read as follows:

"Each year, the Company's financial year begins on 1 November and ends on 31 October of the following year."

Twelfth resolution

The Meeting resolve to completely restate the Articles of Incorporation in order to reflect the various amendments adopted by the Meeting.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English.

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

The document having been read to the members of the bureau, said members of the bureau signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: M. WELTER, L. EWEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juillet 2014. Relation: LAC/2014/30615. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Référence de publication: 2014099116/474.

(140118488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

KP Automotive S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.530.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2013 de sa société mère, Key Plastics L.L.C. 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 8 mai 2014.

Référence de publication: 2014067613/12.

(140078735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Delta Shipping & Chartering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 172.225.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Delta Shipping & Chartering S.A. welche am 28. Juli 2014 um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2014092516/17.

Espirito Santo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 13.091.

We hereby give you notice of an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of Espirito Santo International S.A. (the "Company") that will be held on 29 July 2014 at 12h00 (local time) at :

The Novotel, Luxembourg,
6 rue Fort Niedergrünwald
Quartier Européen Nord
Plateau de Kirchberg
L-2226 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

at which the following agenda will be considered:

Agenda:

1. Presentation and discussion of a report of the Board of Directors on:
 - a. the material irregularities discovered in the Company's stand-alone accounts;
 - b. the Company's estimated negative net equity and its financial situation, its current assets, indebtedness and funding needs;
 - c. the investigations launched against the Company;
 - d. the proposed deleveraging and reorganisation plan, the process, the proposed financial advisors to assist, the estimated time as well as any other remedial steps to be taken by the Company in relation with the foregoing as well as any actions necessary, useful or advisable in connection with the foregoing (the "Reorganisation Plan");
2. Discussion and decision on the continuation of the Company in accordance with article 100 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
The Board of Directors recommends that the shareholders approve the continuation of the Company.
3. Approval of the Reorganisation Plan and delegation of power to the Board of Directors to implement such plan;
The Board of Directors recommends that the shareholders approve the Reorganisation Plan and the delegation of power.
4. Acknowledgement that, due to the above described situation, the Company's stand-alone accounts and consolidated financial statements for the financial year ending 31 December 2013 and the related reports could not be finalised on time for the annual general meeting which should have been held 27 June 2014 according to the Company's articles of association;
5. Approval of:
 - a. the postponement of the annual general meeting until re-convened by the board of directors after finalisation of the relevant accounts of the Company;
 - b. the revocation of Mr Francisco Machado Da Cruz;
 - c. the appointment of KPMG Luxembourg S.à.r.l. as independent auditor in connection with the audit of the Company's consolidated accounts in respect of the financial year ending 31 December 2013;
The Board of Directors recommends that the shareholders approve the postponement of the annual general meeting, the revocation of Mr Francisco Machado da Cruz and the appointment of KPMG Luxembourg S.à.r.l.
6. Discussion of:
 - a. the preparation/rectification of the Company's stand-alone accounts and the preparation of consolidated audited accounts of the Company, in respect of the relevant financial years;
 - b. the appointment of a statutory auditor of the Company
7. Discussion and approval of a new governance by:
 - a. Acknowledging the resignation of the following board members:
 - * Mr José Maria Espirito Santo Silva Ricciardi, with effect from 14 March 2014;
 - * Mr Pedro Mosqueira Do Amaral, with effect from 18 March 2014;
 - * Mr Ricardo Espirito Santo Silva Salgado, with effect from 18 March 2014;
 - * Mr José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva, with effect from 18 March 2014;
 - * Mr Patricio Miguel Guerry Monteiro De Barros, with effect from 4 December 2013;
 - * Mr Fernando Moniz Galvao Espirito Santo Silva, with effect from 9 April 2014;
 - * Mr Bernardo Ernesto Simoes Moniz da Maia, with effect from 7 May 2014;
 - * Mr Aníbal da Costa Reis de Oliveira;
 - * Mr Jorge Leite Faria Espirito Santo Silva, with effect from 11 April 2014;
 - * Mr João do Espirito Santo Silva Salgado;

- * Mr Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva, with effect from 11 March 2014;
- * Mr Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, with effect from 5 May 2014;
- * Mr Domingos Espirito Santo Pereira Coutinho, with effect from 8 April 2014;
- * Mr Martim Espirito Santo Quintela Saldanha, with effect from 4 July 2014.

b. Acknowledging the resignation of the day to day director:

- * Mr José Carlos Cardoso Castella, with effect from 18 March 2014;
- (together the "Resignations");

c. Confirming the appointment of Mr Caetano Espirito Santo Beirão da Veiga, Company Manager, born on the 23rd of July 1960 in Lisbon, who was co-opted to the Board of Directors of the Company on 4 July 2014 for a term of six years in replacement of Mr Martim Espirito Santo Quintela Saldanha.

The Board of Directors recommends that the shareholders confirm the appointment of Mr Caetano Espirito Santo Beirão da Veiga as new Board member.

8. Delegation of power in connection with the aforementioned agenda items and approval of any steps and actions necessary, useful or advisable in connection with the foregoing

Voting

The Meeting can be validly held whatever the number of shares present or represented at such meeting except that for the purpose of agenda item 2 the meeting will be quorate if persons representing 50% of the outstanding shares are represented (either in person or by proxy). The resolutions other than a resolution on agenda item 2 will be adopted if approved by a simple majority of the votes cast at the Meeting. The resolution on agenda item 2 as proposed by the Board of Directors will be adopted if approved by three- fourth of the votes cast at the meeting.

Shareholders who will not be able to attend the meeting may be represented by power of attorney, a form of which can be obtained at 22-24 Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg (contact: Mr João Bruno) or by email (jbruno@esfil.com). The proxy should be duly executed and returned by email to Mr João Bruno by 6 p.m. (Luxembourg time) on 28 July 2014 and the original to be mailed to 22-24 Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, for the attention of Mr. João Bruno.

Should the holder(s) of bearer shares of the Company wish to participate to the meeting either in person or by proxy, they are kindly invited to deposit their shares with a financial institution to remain blocked until the day after the meeting and to file a certificate evidencing the deposit of their shares two business days before the meeting at 22-24 Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg.

Luxembourg, 7 July 2014.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014095393/260/90.

Degroff Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.822.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 29 juillet 2014 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31/03/2014
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014096132/755/25.

Northland Resources S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 151.150.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on July 28, 2014 at 10:00 a.m. (CET) (the "EGM"), in order to deliberate upon the following agenda:

Agenda:

1. Final appointment of Peter Pernlöf as a member of the board of directors of the Company with an effective date as of 17 June 2014 until the next annual general meeting resolving upon the approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2014;
2. Presentation and approval of the conversion project and of the report issued by the board of directors of the Company in compliance with article 31-3 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "Law") and of article 37 of the EC regulation N° 2157/2001 of 8 October 2001 on the statute for a European company (SE) in order to convert a public limited liability company into an European company (SE);
3. Acknowledgment of the auditor's report established pursuant to article 31-3 (3) of the Law by the Company;
4. Decision to change the legal form of the Company from its current form of a société anonyme into a European company (SE);
5. Decision to amend article 1 of the article of association of the Company as follows:
"Art. 1. Name. The name of the company is "Northland Resources SE" (the Company). The Company is an European public limited liability company (société européenne) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), the EC regulation N° 2157/2001 of 8 October 2001 on the statute for a European company (SE) and these articles of incorporation (the Articles)";
6. Confirmation of the mandates of the directors and auditor (réviseur d'entreprise agréé) of the Company;
7. Conversion with effect as of 1st July 2014 of the share capital of the Company from its current currency expressed in Canadian dollars (CAD) into Swedish Krona (SEK), on the basis of the exchange rate on 27 June 2014 according to which one Canadian dollars (CAD 1) is the equivalent of six point two eight nine four Swedish Krona (SEK 6.2894). As a result of the above, the amount of the share capital of the Company will consequently be fixed at four million one hundred and thirty thousand four hundred and seventy-two Swedish Krona and thirty-eight ore (SEK 4,130,472.38) divided into sixty-five million six hundred and seventy-three thousand five hundred and fifty-two (65,673,552) shares, without nominal value;
8. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company as follows:
"5.1. The Company's subscribed share capital is set at four million one hundred and thirty thousand four hundred and seventy-two Swedish Krona and thirty-eight ore (SEK 4,130,472.38) represented by sixty-five million six hundred and seventy-three thousand five hundred and fifty-two (65,673,552) shares, without nominal value.
The authorized share capital (which for the avoidance of doubt does not comprise the issued share capital) is set at thirty-seven million three hundred and fifty-seven thousand fifty-two Swedish Krona and fifty-seven ore (SEK 37,357,052.57)"; and
9. Amendment of article 5.3 of the articles of association of the Company as follows:
"5.3. The Board is authorized, for a period of five (5) years from 31 July 2013, to:
 - (i) increase the current issued share capital of the Company in one or several times up to the amount of the current authorized share capital of the Company solely on the terms as set forth in article 5.1 hereof, through the issuance of new shares having the same rights as the existing shares;
 - (ii) to issue in one or more issuances within the authorized share capital:
 - (a) warrants (being warrants issued to the original holders thereof in their capacity as holders of first lien bonds issued by Northland Resources AB (publ.)) which entitle their holder to subscribe for new shares having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of six million forty-two thousand one hundred and forty-eight Swedish Krona and seventy-eight ore (SEK 6,042,148.78);
 - (b) convertible bonds which entitle their holder to subscribe for new shares having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of four million nine hundred and ninety-four thousand sixty-six Swedish Krona and forty-four ore (SEK 4,934,066.44);
 - (c) new shares (or warrants giving the right to subscribe new shares and new shares arising on exercise of such warrants) (being shares and/or warrants to be issued only to (or at the discretion of) the holders from time to time of warrants referred to under article 5.3(ii)(a) above or to (or at the direction of) the holders from time to time of convertible bonds referred to under article 5.3(ii)(b) above, upon the occurrence of an adjustment event (or analogous matter) applicable to such instruments under their terms), such new shares having the same rights

as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of twenty-five million one hundred and fifty-seven thousand six hundred Swedish Krona (SEK 25,157,600);

(d) new shares (or warrants or stock options which entitle their holder to subscribe for new shares and new shares arising on exercise of such subscription rights) having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of five hundred and fifty-three thousand four hundred and sixteen Swedish Krona and twenty-six ore (SEK 553,416.26); and

(e) new shares to be offered to the shareholders (and their transferees and successors in title) who were shareholders at the extraordinary general meeting of the Company which resolved upon the adoption of this article 5.3 in its current form, having the same rights as the existing shares and representing a maximum aggregate accounting par value (pair comptable) of six hundred and sixty-nine thousand eight hundred and twenty-one Swedish Krona and ten ore (SEK 669,821.10), provided however that the subscription price per share of such new shares may not be lesser than the conversion price per share to be paid by the holders of all second lien bonds issued by the Company (if any) at the relevant time in accordance with the terms of such bonds.

(iii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights in respect of any new shares, warrants, convertible bonds or stock options issued pursuant to this article 5.3 and determine the persons authorized to subscribe to the new shares, warrants, convertible bonds or stock options subject to the terms of any agreement or terms sheet (if any) made between the Company, Northland Resources AB (publ.), the holders of first lien bonds issued by Northland Resources AB (publ.) and / or the holders of second lien bonds issued by Northland Resources AB (publ.) or the Company (and for the avoidance of doubt the only persons whom the Board may authorise to subscribe new shares arising on exercise of conversion or subscription rights arising in respect of warrants, convertible bonds or stock options issued pursuant to articles 5.3(ii)(a), (b), (c) or (d) are the holders at that time (or as directed by them) of the relevant warrants, convertible bonds and/or stock options); and record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly."

Shareholders are hereby informed that in accordance with Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, an extraordinary general meeting of shareholders may only validly deliberate if a quorum of at least 50% of the share capital is present or represented and a majority of at least 2/3 of the votes cast is reached, for a decision to be approved. If the first of these conditions is not satisfied, the meeting may be reconvened and may in such case deliberate regardless of the portion of the share capital present or represented.

Shareholders who are shareholders of the Company at the time of the EGM only will be entitled to vote at such EGM.

In order to attend the meeting in person, shareholders must register on the Company's website (www.northland.eu) at least 48 hours prior to the meeting.

More details will be available on the Company's website.

June 2014.

By Order of the Board.

Référence de publication: 2014096973/250/94.

Martin Currie Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 65.796.

Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of Martin Currie Global Funds (the "Meeting"), which will be held on July 30, 2014 at 11.00 a.m. at the offices of State Street Bank Luxembourg S.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the Annual report including the report of the Managers, and the report of the Approved Statutory Auditor as at March 31, 2014.
2. Allocation of the results for the accounting year ended March 31, 2014 and ratification of the distribution of dividends in respect of the shares of Classes A, B and O of the sub-funds: Martin Currie Global Funds - Asia Pacific Fund (Class A EUR), Martin Currie Global Funds - Global Resources Fund (Class A EUR, B GBP), Martin Currie Global Funds - Asia Long Term Unconstrained Fund (Class O GBP, O EUR and O USD).
3. Discharge to be granted to the Directors of the Company with respect to the performance of their duties during the financial year ended March 31, 2014.
4. Acknowledgement of the resignation of Mr. Darren Cannon as Director of the Company effective from February 4, 2014.
5. Re-election of Mr. Henry Kelly as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015.

6. Re-election of Mr. Toby Hogbin as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015.
7. Re-election of Mr. Paul Hughes as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015.
8. Re-election of Mrs. Sheena Kelman as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015.
9. Re-election of Deloitte Audit Sàrl as Approved Statutory Auditor of the Company to hold office until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015.
10. Approval of the Directors' fees for the year ended March 31, 2014.
11. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

A proxy form may be obtained at the Company's registered office and has to be returned by fax no later than 48 hours before the meeting to the attention of Ms. Louise Chiappalone at number (+352) 464 010 413 and/or by email at :Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com and/or by mail to the registered office.

We draw your attention to the fact that, in accordance with article 26 (3) of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for investment collective, the annual accounts, the original signed report of the authorised auditor and the management report of Martin Currie Global Funds are available at the registered office of the Company and a copy may be sent, on request, to your attention free of charge.

We highlight the fact that the annual accounts are not to be printed for the year ended March 31, 2014 but will be also available at the end of June 2014 on the Martin Currie website www.martincurrie.com.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014096225/755/47.

Immobilière Saint Marcel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.814.

Messieurs, Mesdames, Chers actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le *mercredi 28 juillet 2014*, à 10.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE

tenue extraordinairement à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos des années 2009, 2010, 2011 et 2012 :

Résolution 1:

Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2009 et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution 2:

Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2010 et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution 3:

Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2011 et affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution 4:

Approbation par les actionnaires des comptes rectifiés clôturés au 31.12.2012 et affectation du résultat de l'exercice 2012.

Résolution 5:

Approbation par les actionnaires de procéder à un prélèvement sur le bénéfice reporté de l'année 2010 et d'affecter ce montant à la réserve prévue par la loi du 19.08.1915.

Résolution 6:

Approbation par les actionnaires des acomptes distribués sur dividendes aux résultats reportés en les déduisant des résultats disponibles et distribuables après constitution des réserves.

Approbation par les actionnaires de distribution d'un complément de dividendes sur les résultats disponibles après déduction des réserves légales et acomptes sur les dividendes déjà distribués.

Présentation du détail du compte de résultat et des résultats disponibles après affectations aux réserves et après distribution des dividendes.

Résolution 7:

Les actionnaires réunies donnent pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat pour et pendant les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012.

Résolution 8: Examen de la situation des mandats

Approbations par les actionnaires des démissions des anciens administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs pour un nouveau mandat de 6 ans allant jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020, à savoir:

1. Monsieur Jean-Louis BONET-MAURY, retraité, demeurant à F-76810 GREUVILLE, 130 rue de la Grande Mare,
2. Monsieur Olivier BONET-MAURY SCHALLER, administrateur, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa "Les Hêtres", 33, rue de l'Isolette,
3. Madame Nicole BONET-MAURY, retraitée, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa "Les Hêtres", 33, rue de l'Isolette.

Résolution 9:

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes par les actionnaires, à savoir la société DANA SERVICES Sàrl.

Résolution 10:

Nomination de nouveaux gérants de la SCI 83, BOULEVARD SAINT MARCEL, soit les personnes suivantes:

1. Monsieur Jean-Louis BONET-MAURY, retraité, demeurant à F-76810 GREUVILLE, 130, rue de la Grande Mare,
2. Madame Nicole BONET-MAURY, retraitée, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa "Les Hêtres", 33, rue de l'Isolette.

Résolution 11:

Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014095395/57.

Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.897.

—
The STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Thursday, July 31, 2014 at 11.30 a.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 by mail to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014093293/755/29.

Enta A.G. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 153.674.

—
Extrait des décisions prises par l'assemblée générale en date du 14 Mai 2014

Veillez prendre note du changement suivant:

Le mandat du commissaire aux comptes, la société Kohnen & Associés S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 114.190, avec siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté a été renouvelé pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 16 May 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ENTA A.G.-SPF

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014068864/15.

(140080873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Narcando 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 73.515.

—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 août 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 des bilans et comptes de profits et pertes 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: 2014078158/529/15.

Trea SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.815.

—
Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on Tuesday July 29, 2014 at 11.30 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at March 31, 2014
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

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 by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the Company.

The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014096310/755/24.

Property Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Merttert, 35, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 84.495.

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.

Référence de publication: 2014067740/9.

(140078570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Marcel Niederweis Architectes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6486 Echternach, 4, Porte St. Willibrord.

R.C.S. Luxembourg B 151.033.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014067662/11.

(140079433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

EEM World S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 166.088.

Les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 31 juillet 2014 à 14.30 heures en l'étude de Me Joëlle Baden sise à L - 2018 Luxembourg, 17, rue des Bains, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L - 8041 Strassen, 65, rue des Romains;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts;
3. Nomination d'administrateurs.

Les formalités à accomplir pour l'accès à l'assemblée générale sont visées à l'article 9 des statuts.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014096689/16.

Tudor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 147.042.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Tudor Investments S.A., welche am 28. Juli 2014 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsverlängerungen
6. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2014091718/18.

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

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 34, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 151.078.

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

Signature.

Référence de publication: 2014067674/10.

(140079434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 129.269.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 mai 2014.

Référence de publication: 2014067672/10.

(140078965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Carpemundi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 133.801.

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

Pour CARPEMUNDI S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014069499/13.

(140081592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Circle Investment Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 173.765.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 7 mai 2014 au siège social

3^{ème} Résolution:

Les administrateurs décident de nommer Madame Cornelia Mettlen en qualité de Président du conseil d'administration de la Société.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue de façon exceptionnelle le 7 mai 2014 au siège social

6^{ème} Résolution:

L'Assemblée décide de renouveler, le mandat d'administrateur de Madame Martha Mitropoulou, administrateur de catégorie A, résident à 8 Stratigou Iordanidi, GR 15452 Palaio Psychico, Athens, Greece, Madame Cornelia Mettlen (président), administrateur de catégorie B résident professionnellement à 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, et Madame Brigitte Denis, administrateur de catégorie B résident professionnellement à 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes HRT Révision S.A., dont le siège social est situé au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, jusqu'à Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2015.

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

Pour CIRCLE INVESTMENT HOLDINGS S.A.

Référence de publication: 2014069521/21.

(140081713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

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

Capital social: EUR 4.538.550,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 118.278.

—
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 12 mai 2014.

Référence de publication: 2014067687/10.

(140079218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Poly Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 53.630.

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

Pour la Société

Référence de publication: 2014067739/10.

(140078623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

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

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 94.999.

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

Pour ROSEBERRY S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014067767/13.

(140079120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

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

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 156.894.

—
EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales, en date du 21 mars 2014, que la société PETER DANIËLS ASSU-RANTIËN BV a cédé les 17 parts sociales qu'elle détenait au profit de:

- Monsieur Hans-Erik RIBBERHOLT, demeurant au 135 rue Schetzel, L-2518 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 2014.

Pour MATRIX INTERNATIONAL S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014069067/15.

(140080575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Meridian Group Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 17.136,64.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.116.

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 14 mai 2014.

Référence de publication: 2014067649/10.

(140079059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Nerco International Inc. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 172.765.

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

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

Luxembourg, le 12 mai 2014.

Référence de publication: 2014067691/10.

(140079152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Utility Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 105.264.

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

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

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Pour Utility Corporate Services S. à r.l.

Représentée par M. Matthijs Bogers

Gérant

Référence de publication: 2014069264/13.

(140080537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Zurich Eurolife S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 51.753.

En date du 7 avril 2014, Messieurs Olivier Goïot et James Doyle, dont l'adresse professionnelle est au 37 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs du conseil d'administration de Zurich Eurolife S.A.

Madame Gioia Ghezzi dont l'adresse professionnelle est au Thurgauerstrasse 80, CH-8050 Zurich a été cooptée comme nouvel administrateur et président du conseil d'administration en date du 7 avril 2014 et confirmée dans son mandat par l'assemblée générale en date du 2 mai 2014 pour une durée de 6 (six) ans.

Le Conseil d'Administration de Zurich Eurolife S.A. se compose désormais de la manière suivante:

- Madame Gioia Ghezzi, président du conseil d'administration et administrateur;
- Monsieur Xavier Nevez, administrateur-délégué;
- Monsieur Mark Sheridan, administrateur; et
- Monsieur Walter Kiceleff, administrateur;

Zurich Eurolife S.A.

Andréa Schmid

General Counsel

Référence de publication: 2014069291/21.

(140081302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

A-Liss S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 146.325.

Moi soussigné, Mr. Sébastien François, demeurant au 1, rue du Chanoine Muel, F-54400 Longwy déclare par la présente que les parts sociales de la société A-LISS S.à R.L. ont été transférées en date du 26 février 2014 de la manière suivante:

- La société WILBARKS MANAGEMENT CORP. ayant son siège social au 53 E, MMG Tower Piso, 16, Urbanizacion Marbella, Panama-City a transféré 33 parts sociales à Mr. Sébastien François, demeurant au 1, rue du Chanoine Muel, F-54400 Longwy,

Fait à Luxembourg, le 26 février 2014.

Sébastien FRANÇOIS

Gérant

Référence de publication: 2014068630/15.

(140080884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Zender S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

R.C.S. Luxembourg B 134.983.

EXTRAIT

La soussignée SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A., en tant que domiciliataire de la société Zender S.à r.l., inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B134983, ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet le 8 mai 2014 suite à la fin du contrat de domiciliation.

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

Schuttrange, le 8 mai 2014.

Pour extrait sincère et conforme

SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.

Domiciliataire de sociétés

Référence de publication: 2014068556/16.

(140080035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.

Andalis Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 162.732.

Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 31 décembre 2013

Première résolution

Décision d'accepter la démission du Gérant de catégorie A:

Frédéric DELFLORENNE, Gérant de catégorie A, ayant pour adresse professionnelle 30, Dernier Sol à L-2543 Luxembourg,

Deuxième résolution

Décision de nommer en remplacement du Gérant de Catégorie A:

Vincent TUCCI, Gérant de Catégorie A, ayant pour adresse professionnelle 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

Le nouveau Gérant de catégorie A est nommé pour une durée indéterminée.

Troisième résolution

L'Associé unique décide de transférer le siège social de la société du L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol au L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri Schnadt, (bureau 6a, 1^o étage).

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

Luxembourg.

Un mandataire

Référence de publication: 2014068638/23.

(140080857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

C.I.P.M., Company Industrial Piping Maintenance, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 93.656.

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

Signature.

Référence de publication: 2014069464/10.

(140081303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Böhrs + Böhrs Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 137.162.

Par la présente je vous informe de ma démission de mon mandat de Commissaire aux Comptes de la société BÖHRS + BÖHRS INVEST S.A. avec effet au 28 Février 2014.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2014.

Citco C&T (Luxembourg) S.A.

2-8 avenue Charles De Gaulle

L-1653 Luxembourg

Signature

Commissaire aux Comptes

Référence de publication: 2014069461/15.

(140081266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Caribbeds, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 128.106.

Veuillez prendre note que suite à la cession de parts sociales datée du 31 décembre 2013, l'actionnaire unique de la société est:

Monsieur Pascal Bernard ROBINET, né à Charleville (France), le 21 mai 1950, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

Luxembourg, le 16 mai 2014.

Pour avis sincère et conforme

Pour Caribbeds

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014069467/15.

(140081311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

C+F Confectionery and Foods S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.750.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 15 mai 2014

La cooptation de Mme Mariateresa BATTAGLIA a été ratifiée et elle a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Luxembourg, le 19 mai 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour C+F CONFECTIONERY AND FOODS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014069465/14.

(140081989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

**Boutique du Monde S.A., Société Anonyme,
(anc. Boutique Tiers Monde S.A.).**

Siège social: L-1623 Luxembourg, 6, rue Génistre.
R.C.S. Luxembourg B 16.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014069452/9.

(140082107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Blue Indies, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.812.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 19 mai 2014 que:

- Monsieur Michel GODARD, a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2014069446/10.

(140082212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Cabellera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 94.185.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 07/05/2013, référence L130072691.

Le rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2011 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.

CABELLERA S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014069486/14.

(140081586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Cerved VDC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 176.004.

Extrait des décisions des associés de la société pris en date du 15 mai 2014

En date du 15 Mai 2014, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:

- d'accepter la démission de Madame Ailbhe Jennings de son mandat de gérante de la Société avec effet au 30 Avril 2014;

- de nommer Madame Ruth Springham, née le 25 Mai 1961 à Johnstone, ayant comme adresse professionnelle 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet au 30 Avril 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

- Mr. Luca Bassi

- Mr. Ivano Sessa

- Mr. Aurelien Vasseur

- Ms. Ruth Springham

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

Luxembourg, le 19 Mai 2014.

Référence de publication: 2014069468/21.

(140082251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Fidji Luxembourg (BC3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 3.000.000,00.**

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 182.720.

Nous constatons la dissolution de la société FCI de la date effective du 14 Mars 2014 et le transfert total de son actif et passif envers FCI International SAS.

Luxembourg, le 14 mai 2014.

Référence de publication: 2014069654/11.

(140082001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Engeneering Plus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 101.810.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} Mars 2014

L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur:

Madame Francine Leonhard, administrateur, née à Wilrijk (Belgique), le 16 juillet 1956, demeurant à Tra de la Tour, 18, F-06400 Cannes.

Mademoiselle Aline Van Labeke, administrateur de société, née à Anvers (Belgique), le 4 février 1975, demeurant à B-2600 Berchem, 7, St. Lambertusstraat.

A partir du 1^{er} Mars 2014.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1^{er} Mars 2014.

Référence de publication: 2014069626/16.

(140081628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Fonds de Compensation de la Sécurité Sociale, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 129.879.

L'actionnaire unique décide de ratifier la nomination au conseil d'administration de la société «Fonds de Compensation de la Sécurité Sociale, SICAV-FIS» pour la période du 1^{er} février 2014 au 31 janvier 2019 des personnes suivantes:

- M. Robert Kieffer, résidant au 34, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg;
- M. Fernand Lepage, résidant au 1a, boulevard Prince Henri, L- 1724 Luxembourg;
- M. Jean Olinger, résidant au 2, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg;
- M. Claude Seywert, résidant au 125, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;
- M. Carlos Pereira, résidant au 60, boulevard J.-F. Kennedy, L-1470 Esch-sur-Alzette;
- M. René Pizzaferrri, résidant au 18, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg;
- M. Jean-Marie Schneider, résidant au 28, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange;
- M. Gabriel Di Letizia, résidant au 50, Avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg;
- M. Serge De Cillia, résidant au 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- M. Armand Gobber, résidant au 2, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen;
- M. Gary Kneip, résidant au 8, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- M. Marc Flammang, résidant au 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen;
- M. Yves Wagner, résidant au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

Bertrange, le 16 mai 2014.

Pour le compte de FONDS DE COMPENSATION DE LA SECURITE SOCIALE, SICAV FIS

Citibank International plc (Luxembourg Branch)

Référence de publication: 2014069657/27.

(140081502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

Silverbrick Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 87.815.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 16 mai 2014

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue à Luxembourg exceptionnellement en date du 16 mai 2014 que:

1) Monsieur Carl HEGGLI a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie A et de son mandat de délégué à la gestion journalière;

2) Monsieur Yves MIORCEC DE Kerdanet, administrateur de sociétés, né à Oran (Algérie) le 3 mars 1964, demeurant professionnellement à 4, Cours de Rive, CH-1204 Genève (Suisse), a été renommé administrateur de catégorie A de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020, et,

3) Monsieur Laurent MOSER, avocat, né à Genève (Suisse) le 1^{er} mai 1972, demeurant professionnellement à 6, rue Bellot, CH-1206 Genève (Suisse), a été renommé administrateur de catégorie A de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.

Les personnes suivantes forment l'ensemble du Conseil d'Administration de la société:

- Laurent Moser (Administrateur de catégorie A);
- Yves Miorcec de Kerdanet (Administrateur de catégorie A);
- Michaël Azoulay (Administrateur de catégorie B), et,
- Christophe Fasbender (Administrateur de catégorie B).

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

Silverbrick Invest S.A.

Référence de publication: 2014069213/25.

(140080813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

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

Capital social: EUR 25.050,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 187.048.

In the year two thousand fourteen, on the thirtieth day of the month of April.

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

THERE APPEARED:

1. MARFRIG HOLDINGS (EUROPE) B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) established under the laws of the Netherlands, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands, and registered with the Commercial Register of the Netherlands Chamber of Commerce under number 28117368,

hereby represented by Mrs Hélène KNEIP, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal dated on 30th of April 2014, which, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration;

2. MRS MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS, professionally residing at 222, Avenida Chedid Jafet, bloco A, BR - 04551 - 065 Sao Paulo, SP, Brazil,

hereby represented by Mrs Hélène KNEIP, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal dated on 30th of April 2014, which, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration;

3. MR MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS, professionally residing at 222, Avenida Chedid Jafet, bloco A, BR - 04551 - 065 Sao Paulo, SP, Brazil,

hereby represented by Mrs Hélène KNEIP, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal dated on 30th of April 2014, which, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

(hereafter, the "Shareholders"),

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacity, have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée which they declared to establish.

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of “Keystone International S.à r.l.”, which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (hereafter, the “Company”), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter, the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter, the “Articles”).

Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by a resolution of the manager(s) or by a resolution of the board of managers, as the case may be.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholder(s) whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for an amendment of the Articles.

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

In the event that, in the view of the manager(s) or the board of managers, as the case may be, 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, the Company 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 Law. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager(s) or the board of managers, as the case may be.

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and loans, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg and/or abroad.

The Company may invest directly or indirectly in real estate, intellectual property rights, or any other movable or immovable property of any kind.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures and any type of debt or equity securities such as (but not limited to) preferred equity certificates, such securities being convertible or not.

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

The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.

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

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

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. The share capital of the Company is set at twenty-five thousand fifty euro (EUR 25,050) represented by one thousand two (1,002) shares. Each issued share has a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by the Law or any contractual arrangement entered into between the shareholders.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

The Company may, without limitation, accept shareholders' equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration of the contribution and may inscribe the contributions in one or more accounts. The decisions relating to the use of these accounts must be taken by the shareholders without prejudice of the Law or the present Articles.

Art. 6. Each share entitles to one (1) vote, subject to the limitations imposed by the Law. Towards the Company, the Company's shares are indivisible and only one (1) owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. 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 may be freely transferred amongst such shareholders. Save as otherwise provided by the Law, the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital, without prejudice to the provisions of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation, without prejudice to the provisions of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.

Art. 8. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency, bankruptcy, winding-up or dissolution of the single shareholder or of any shareholders.

Chapter III. - Managers, Statutory auditors

Art. 9. The Company is managed by one (1) or two (2) manager(s), acting jointly. If three (3) or more managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders.

The manager(s) or the board of managers, as the case may be, will be elected by the shareholder(s) who will determine their number and the term of their office. He (they) will hold his (their) office until their successors are elected. He (they) are re-eligible and he (they) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers or class B managers.

Art. 10. The manager(s) or the board of managers, as the case may be, is (are) vested with the broadest powers to perform or approve all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the manager(s) or the board of managers, as the case may be.

Art. 11. The manager(s) or the board of managers, as the case may be, may sub-delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

Art. 12. The board of managers (if any) may elect a chairman among its members. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the board of managers.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. A written notice shall be sent to all managers by any means of communication allowing for the transmission of a written text at least twenty four (24) hours prior to the date of the meeting of the board of managers, unless a shorter notice period has been agreed upon by all the managers. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. If all the managers are present or represented at the meeting, they may waive all convening requirements and formalities.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy. Any manager may represent one or several managers.

The meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the board of managers may from time to time determine.

Any manager may participate in a meeting by means of telephone or video 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 meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

A quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office.

Art. 13. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any two (2) managers or by the chairman and the secretary (if any). Copies or extracts of the minutes can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either by any two (2) managers or by the chairman and the secretary (if any). These minutes, copies and extracts and all factual declarations contained therein shall be conclusive evidence towards the Company and any interested person that the resolutions have been duly taken at a meeting of the board of managers validly held.

The resolutions adopted by the single manager shall be documented in writing and signed by the single manager.

Resolutions in writing may be taken by the members of the board of managers, provided that those resolutions are signed by all the managers, in which case they shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers and the date of such resolutions shall be the one referred to in the resolutions or the one opposite the last signature, as the case may be. The resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and signed by one or more managers.

Art. 14. In dealing with third parties, the Company shall be bound by the single signature of any manager.

However, if the shareholder(s) have qualified the managers as class A managers or as class B managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

Art. 15. The manager(s) or the board of managers, as the case may be, assumes, by reason of his/its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/it in the name of the Company. Any such manager (s) or the board of managers, as the case may be, is only liable for the performance of its duties.

The Company shall indemnify any member of the board of managers, officer or employee of the Company and, if applicable, his successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

Art. 16. If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole manager, it suffices that the transactions between the Company and its manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the manager(s) or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to 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, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 17. Subject to approval by the shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of his/their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 18. Even after cessation of their mandate or function, any manager, as well as any person who is invited to attend a meeting of the board of managers, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required by a legal or regulatory provision applicable to sociétés à responsabilité limitée.

Art. 19. Except where according to the Law, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one (1) or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Law, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

Art. 20. The shareholders shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles and the Law. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 21. If the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of shareholders shall be held on the last Friday of the month of June at 2:15 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 22. Unless there is only one (1) single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles or the Law, by the manager(s), alternatively, by the statutory auditor(s) (if any) or, more alternatively, by shareholders representing more than half (1/2) of the share capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgment of the manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 23. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The board of managers may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by video-conference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Art. 24. Any general meeting of shareholders shall be presided over by a president or by a person designated by the manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The president of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the shareholders attending the general meeting of shareholders.

The president, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting of shareholders.

Art. 25. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of the Articles, as the case may be, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the share capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the Law, for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of the Articles, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the share capital.

Art. 26. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau of the general meeting of shareholders and may be signed by shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Copies or extracts of resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders may be signed by the president of the general meeting of shareholders, the secretary of the general meeting of shareholders or a manager.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

If the Company has several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 27. The Company's financial year starts on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

Art. 28. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager(s) or the board of managers, as the case may be, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 29. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

After allocation to the legal reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions, unless otherwise provided in the Articles or any contractual arrangement to which the shareholders are a party.

Notwithstanding the foregoing, the manager(s) or the board of managers, as the case may be, may in particular decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) 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 by law.

Chapter VI. - Liquidation, Final provisions

Art. 30. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and the majority rules set by the Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of the Articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the manager(s) or such other person (who may be a physical person or a legal entity, including a shareholder) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Art. 31. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory Provisions

The first financial year of the Company shall start on the date of this deed and shall end on the thirty-first of December two thousand fourteen.

The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and the full payment of the share capital as follows:

Subscription and Payment

(i) Thereupon, Marfrig Holdings (Europe) B.V., represented as stated above, declares to subscribe for one thousand (1,000) shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25).

Marfrig Holdings (Europe) B.V. declared to make payment in full of the nominal value of each such Shares, i.e. an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) together with the payment of a share premium of five hundred twenty-four million eighth hundred sixty-nine thousand one hundred ninety-seven euro and 50 cents (EUR 524,869,197.50), by a contribution in kind consisting in (i) one thousand (1,000) ordinary shares with a nominal value of one cent (USD 1) each in MFG (USA) Holdings Inc., a corporation governed by the laws of the State of Delaware, having a share capital of ten dollars (USD 10), having its registered office at 615 South Dupont Highway, Dover, DE, USA 19901, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4867215 and in (ii) one thousand two (1,002) ordinary shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, in McKey Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twenty five thousand fifty euro (EUR 25,050), having its registered office at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.686 (the "Contribution").

Marfrig Holdings (Europe) B.V. further stated that a description of assets has been drawn up by the founding Shareholders wherein the Contribution is described and valued (the "Description of Assets").

The conclusions of the Description of Assets read as follows:

“Based on the work performed and described above, the Founding Shareholders are of the opinion that the value of the Contribution corresponds at least in number and nominal value to the one thousand (1,000) Shares of nominal value of twenty five euro (EUR 25), to be issued with a total share premium of five hundred twenty four million eighth hundred sixty-nine thousand one hundred ninety-seven euro and fifty cents (EUR 524,869,197.50) and that the Company may issue one thousand (1,000) Shares and allocate an amount of twenty five thousand fifty euro (EUR 25,000) to the share capital and an amount of five hundred twenty four million eighth hundred sixty-nine thousand one hundred ninety-seven euro and 50 cents (EUR 524,869,197.50) to the share premium account.”

The Description of Assets, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Marfrig Holdings (Europe) B.V. declared that the contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

(ii) Thereupon, Mrs Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos, represented as stated above, declares to subscribe for one (1) share, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) and to fully pay it up by a contribution in cash of a total amount of twenty-five euros (EUR 25).

(iii) Thereupon, Mr Marcos Antonio Molina dos Santos, as represented above, declares to subscribe for one (1) share, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) and to fully pay it up by a contribution in cash of a total amount of twenty-five euros (EUR 25).

Proof of all such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Statement

The notary, who has drawn up the present deed, declares that the conditions set forth in the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of Costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).

Resolutions of the sole Shareholder

The above-named parties, represented as stated above, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly-convened, have immediately passed the following resolutions:

1. The Company's registered office is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following persons have been elected as managers for an indefinite period:

a) Mr Marcos Antonio Molina dos Santos, businessman, born on 17 January 1970 in Aguas de Prata, Brazil, professionally residing at 222, Avenida Chedid Jafet, bloco A, BR - 04551 - 065 Sao Paolo, SP, Brazil, as class A manager;

b) Mr José Eduardo de Oliveira Miron, businessman, born on 14 March 1963 in Sao Paulo, Brazil, professionally residing at 300, Barr Harbor Drive, Five Tower Bridge building, USA - PA 19428 West Conshohocken, United States of America, as class A manager;

c) Mr Jean (John) Wantz, employee, born on 17 May 1966 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, professionally residing at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager; and,

d) Mr Charles Meyer, employee, born on 19 April 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg professionally residing at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. In the event of any discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary, by their surname, first name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, du trentième jour du mois d'avril,

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

A COMPARU:

1. MARFRIG HOLDINGS (EUROPE) B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) établie en vertu du droit des Pays Bas, établie et ayant son siège social à Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays Bas et immatriculée auprès du Registre Commercial des Pays Bas sous le numéro 28117368,

représentée par Mme Hélène KNEIP employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, datée de 30 avril 2014, laquelle, signée «ne varietur», par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui;

2. Mme MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS, avec adresse professionnelle au 222, Avenida Chedid Jafet, bloco A, BR - 04551 - 065 Sao Paulo, SP, Brésil,

représentée par Mme Hélène KNEIP employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, datée de 30 avril 2014, laquelle, signée «ne varietur», par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui;

3. M. MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS, avec adresse professionnelle au 222, Avenida Chedid Jafet, bloco A, BR - 04551 - 065 Sao Paulo, SP, Brésil,

représentée par Mme Hélène KNEIP employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, datée de 30 avril 2014, laquelle, signée «ne varietur», par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui;

(ci-après, les "Associés")

Lesquelles comparantes, agissant par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I^{er} . - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Keystone International S.à r.l." qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après, la "Société"), et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les "Statuts").

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par décision du ou des gérants ou, selon le cas, du conseil de gérance.

Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du ou des associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des statuts.

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

Si le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se produisent ou sont imminents et qui compromettraient l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement 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. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les gérants (s) ou, selon le cas, le conseil de gérance.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de parts sociales, obligations, titres obligataires et autres instruments financiers et prêts et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans d'autres partenariats et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg et/ou à l'étranger.

La Société peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et autres titres de créance ou de capital de toute nature y inclus, mais sans limitation, des preferred equity certificates convertibles ou non.

D'une manière générale, la Société peut octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises, dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie intégrante du groupe des sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement) ou à des tiers, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, de prêt de titres, ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investis-

sements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et généralement de tout autre risque.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération, en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

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

Chapitre II. - Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille cinquante euros (EUR 25.050) représenté par mille deux (1.002) parts sociales. Chaque part sociale a une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) et est entièrement libérée.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans la Loi ou tout autre accord contractuel conclu entre les associés.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société rachèterait à ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.

La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux propres ou autres apports sans émettre d'actions ou autres titres en contrepartie de l'apport et peut inscrire les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de ces comptes doivent être prises par les actionnaires sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote, soumis aux limitations imposées par la Loi. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un (1) seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Sauf dispositions contraires dans la Loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, sans préjudice quant aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.

La Société peut racheter ses propres parts sociales en vue et à condition de les annuler immédiatement, sans préjudice aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.

Art. 8. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité, de la faillite ou de la dissolution de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés.

Chapitre III. - Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. La Société est gérée par un (1) ou deux (2) gérants, agissant conjointement. Si trois (3) ou plus de trois gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants ne doivent pas obligatoirement être des associés.

Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif.

Le ou les associés pourront décider de qualifier les gérants comme gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B.

Art. 10. Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ont les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par les Statuts ou par la Loi aux associés relèvent de la compétence du ou des gérants ou, selon le cas, du conseil de gérance.

Art. 11. Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance peuvent subdéléguer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de leur choix.

Art. 12. Le conseil de gérance (s'il y en a) peut élire un président parmi ses membres. Le conseil de gérance peut également élire un secrétaire, qui n'a besoin d'être ni gérant ni associé de la Société et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou par deux (2) gérants. Une convocation écrite est envoyée à tous les gérants par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de la réunion du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus court n'ait été décidé par tous les gérants. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et une indication des affaires à traiter. Si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion, ils peuvent par ailleurs également renoncer aux conditions et formalités de convocation.

Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions du conseil de gérance se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le conseil de gérance.

Chaque gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant pourra représenter un ou plusieurs gérants.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil de gérance pourra déterminer de temps à autre.

Chaque gérant peut participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'un avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Une réunion tenue par ces moyens est réputée être tenue au siège social de la Société.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée.

Art. 13. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par deux (2) gérants ou par le président et le secrétaire (s'il y en a). Des copies ou extraits des procès-verbaux peuvent également être délivrés à des tiers en relation d'affaires avec la Société et certifiés soit par deux (2) gérants soit par le président et le secrétaire (s'il y en a). Ces procès-verbaux, copies et extraits ainsi que toutes les déclarations factuelles qu'ils contiennent sont réputées prouver, à l'égard de la Société et de tout tiers intéressé, que les résolutions ont été dûment prises à une réunion du conseil de gérance valablement tenue.

Les résolutions adoptées par le gérant unique sont consignées par écrit et signées par gérant unique.

Une résolution écrite, approuvée et signée par tous les membres du conseil de gérance, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance. La date de cette résolution est celle figurant sur l'écrit en question ou, selon le cas, celle figurant en face de la dernière signature sur ledit écrit. Une telle décision peut être consignée dans un (1) ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signés chacun par un (1) ou plusieurs gérants.

Art. 14. A l'égard des tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de l'un des gérants.

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Chaque gérant ou membre du conseil de gérance est uniquement responsable de ses devoirs à l'égard de la Société.

La Société indemniserá tout membre du conseil de gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, ses successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérant, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 16. Au cas où un des gérants aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il devra en aviser les autres gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction.

Dans l'hypothèse d'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales de marché et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou un fondé de pouvoirs de la Société ait un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en est gérant, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

Art. 17. Sous réserve de l'approbation de l'associé unique ou des associés, le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 18. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout gérant, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du conseil de gérance, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Art. 19. Sauf lorsque, conformément à la Loi, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Les commissaires aux comptes ou réviseurs d'entreprises agréés seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par disposition de la Loi, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

Chapitre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 20. Les associés exercent les pouvoirs qui leurs sont dévolus par les Statuts et par la Loi. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 21. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale annuelle des associés se tiendra le dernier vendredi du mois de juin à 14.15 heures.

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

Art. 22. A moins qu'il n'y ait qu'un (1) associé unique, les associés peuvent également se réunir en assemblées générales des associés, conformément aux conditions fixées par les Statuts et la Loi, sur convocation du ou des gérants, subsidiairement, du ou des commissaires aux comptes (le cas échéant), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourront se tenir à l'étranger chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le ou les gérants, le requièrent.

Art. 23. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Tout associé peut prendre part aux assemblées générales des associés en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, associé ou non. Le conseil de gérance peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un associé aux assemblées générales des associés.

Les associés participant à une assemblée générale des associés par visio-conférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

Art. 24. Chaque assemblée générale des associés est présidée par un président ou par une personne désignée par le ou les gérants ou, dans l'absence d'une telle désignation, par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés désigne un (1) secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les associés présents à l'assemblée générale des associés.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 25. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou à la Loi, en vue de la modification des Statuts de la Société ou de vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de

majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 26. Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par les membres du bureau de l'assemblée générale des associés et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les copies ou extraits de résolutions adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par le président de l'assemblée générale des associés, le secrétaire de l'assemblée générale des associés ou un gérant.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par le ou les gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption des résolutions écrites.

Chapitre V. - Année sociale, Comptes, Distributions de profits

Art. 27. L'année sociale commence le premier (1) janvier et se termine au trente et un (31) décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le ou les gérants ou, selon le cas, 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 dudit inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 29. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Après affectation à la réserve légale, l'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, à l'associé unique ou aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions, sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans tout arrangement contractuel auquel les associés sont partie.

Nonobstant les stipulations qui précèdent, le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le ou les gérants 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 d'une obligation légale.

Chapitre VI. - Liquidation, Dispositions finales

Art. 30. La Société peut être dissoute par une résolution de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les Statuts ou par la Loi pour toute modification de Statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du ou des gérants ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou morale y compris un associé), nommé par l'associé unique ou les associés, qui déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni de liquidation sera distribué à l'associé unique ou aux associés de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

Art. 31. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre deux mille quatorze.

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale du capital social comme suit.

Souscription et libération

(i) Ensuite, Marfrig Holdings (Europe) B.V., agissant par son mandataire, déclare souscrire à mille (1.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25).

Marfrig Holdings (Europe) B.V. déclare libérer intégralement la valeur nominale de ces parts sociales, c'est-à-dire un montant total de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) ensemble avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant

de cinq cent vingt-quatre millions huit cent soixante-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes (EUR 524.869.197,5), par un apport en nature consistant en (i) mille (1.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un centime (USD 0,01), qu'elle détient dans MFG (USA) Holdings Inc., une corporation régie par les lois de l'Etat de Delaware, ayant un capital social de dix dollars (USD 10) et ayant son siège social au 615 South Dupont Highway, Dover, DE, USA 19901, Etats Unis d'Amérique et inscrite avec le Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 4867215 et en (ii) mille deux (1.002) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) qu'elle détient dans McKey Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt-cinq mille cinquante euros (EUR 25.050), ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L- 1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.686 (l'«Apport»).

Marfrig Holdings (Europe) B.V. a ensuite déclaré qu'un descriptif des apports a été établi par les Associés fondateurs, dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le «Descriptif des Apports»).

Le Descriptif des Apports contient les conclusions suivantes:

«Basé sur l'analyse effectuée et décrit ci-dessus, les Associés Fondateurs sont de l'avis que la valeur de l'Apport correspond au moins au nombre et à la valeur nominal des mille (1.000) Parts Sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25), à émettre avec une prime d'émission totale de cinq cent vingt-quatre millions huit cent soixante-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes (EUR 524.869.197,5) et que la Société pourra émettre mille (1.000) Parts Sociales et allouer un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) au capital social et un montant de cinq cent vingt-quatre millions huit cent soixante-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes (EUR 524.869.197,5) au compte «prime d'émission».

Le Descriptif des Apports, après avoir été signé ne varietur par les comparantes et par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Marfrig Holdings (Europe) B.V. a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

(ii) Ensuite, Mme Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos, agissant par son mandataire, déclare souscrire à une (1) part sociale d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) et de la libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de vingt-cinq euros (EUR 25).

(iii) Ensuite, M. Marcos Antonio Molina dos Santos, agissant par son mandataire, déclare souscrire à une (1) part sociale d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) et de la libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de vingt-cinq euros (EUR 25).

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Résolutions de l'associé unique

Et immédiatement après la constitution de la Société, la comparante préqualifiée, agissant par son mandataire, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoquée, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est établie à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Marcos Antonio Molina dos Santos, homme d'affaires, né le 17 janvier 1970, à Aguas de Prata, Brésil, demeurant professionnellement à 222, Avenida Chedid Jafet, bloco A, BR - 04551 - 065 Sao Paulo, SP, Brésil, en tant que gérant de catégorie A;

b) Monsieur José Eduardo de Oliveira Miron, homme d'affaires, né le 14 mars 1963, à Sao Paulo, Brésil, demeurant professionnellement à 300, Barr Harbor Drive, Five Tower Bridge building, USA - PA 19428 West Conshohocken, Etats Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A;

c) Monsieur Jean (John) Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B; et

d) Monsieur Charles Meyer, employé privé, né le 19 avril 1969, à Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.

Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, les comparantes pré-mentionnées, connues du notaire par leur nom, prénom, qualité et demeure ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: H. Kneip et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 mai 2014. LAC/2014/21394. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 19 mai 2014.

Référence de publication: 2014070756/705.

(140082501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

ITV Investments in Valencia II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.825,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.511.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of April,

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

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "ITV Investments in Valencia II S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 109 511 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on June 27, 2005 and published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number 1232 of November 18, 2005.

There appeared:

The undersigned, "Nmás1 Private Equity International Limited." a company incorporated under the laws of England, having its registered office at 26, New Street, St. Helier, Jersey, acting in its capacity of general partner of Nmás1 Private Equity Fund US n°3 Limited Partnership (the "Sole Partner"), represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, duly authorized to act on behalf of the Sole Partner by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Partner declared and requested the notary to act that:

I. - All the 553 (five hundred fifty three) shares with a nominal value of EUR 25.00 (twenty-five euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of the Sole Partner of the Company as liquidator;
4. Closing of the liquidation;
5. Discharge of the board of managers;
6. Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.

First resolution:

- The Sole Partner waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole Partner resolves further that all the documentation produced to the meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

- It is resolved to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation:

It is declared that:

- The corporate capital of the Company is fixed at EUR 13,825.00 (thirteen thousand eight hundred and twenty five euro) divided into 553 (five hundred fifty three) shares having a nominal value of EUR 25.00 (twenty-five euro) each, which is entirely subscribed and fully paid up.

- The Sole Partner is the sole owner of all the shares of the Company.

- The Sole Partner approves the interim balance sheet and profit and loss account of the Company as at April 30, 2014 attached hereto as schedule A (the "Schedule A") and declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

Third resolution:

- The Sole Partner appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act.

The Sole Partner, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:

(i) the Company does no longer carry out any activity;

(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Partner, which has acknowledged and consented to this assignment and, in particular, the Sole Partner undertakes to ensure, in its capacity as liquidator, that any formalities required to implement the transfer of any cash at bank owned by the Company are duly complied with;

(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in Schedule A, are hereby taken over, transferred and conveyed to the Sole Partner which has acknowledged and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and the Sole Partner irrevocably undertakes to take over and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company;

(iv) The Sole Partner will take any required action to transfer the funds that are in the bank account of the Company, to close the said bank account and fulfill any formality necessary to transfer all the liabilities of the Company, it having been given all powers to that effect.

Fourth resolution:

- The Sole Partner declares that the liquidation of the Company is closed.

Fifth resolution:

- Discharge is given to the manager of the Company for her mandate until today:

- Pascale Nutz, manager, residing professionally at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Sixth resolution:

The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the former registered office of the Company, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

It has then been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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 translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.

L'an deux mille quatorze, le trente avril,

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

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "ITV Investments in Valencia II S.à r.l.", ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 109 511 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger résidant à Luxembourg instrumentant en date du 27 juin 2005, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 18 novembre 2005, numéro 1232.

A comparu:

L'associé unique de la Société, "Nmás1 Private Equity International Limited" une société constituée sous la loi du Royaume Uni, ayant son siège social au 26, New Street St Helier Jersey, agissant en sa qualité de gérant (general partner) de Nmás1 Private Equity Fund US n°3 Limited Partnership (l'«Associé Unique»), représenté par Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde demeurant à Esch-sur-Alzette, dûment autorisé à représenter l'Associé Unique en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que les 553 (cinq cents cinquante trois) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 25.00 (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société;
3. Nomination de l'Associé Unique en tant que liquidateur de la Société;
4. Clôture de la liquidation;
5. Décharge au Conseil de Gérance;
6. Indication du lieu de conservation des comptes et autres documents de la Société pour une durée de 5 ans.

Première résolution.

- L'Associé Unique renonce à ses droits de convocation, reconnaît avoir été suffisamment informé au préalable sur les points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique décide ensuite que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre d'examiner attentivement chaque document.

Deuxième résolution

- Il est décidé d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation:

Il est déclaré que:

- Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 13,825.00 (treize mille huit cents vingt cinq euros), représenté par 553 (cinq cents cinquante trois) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 25.00 (vingt-cinq euros) chacune, lequel est entièrement souscrit et libéré.

- L'Associé Unique est propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.

- l'Associé Unique approuve la situation financière interimaire de la Société au 30 avril 2014 ci-joint en annexe A (l'«Annexe A») et prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

Troisième résolution

- L'Associé Unique se nomme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tout acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à l'accomplissement des objectifs du présent acte.

l'Associé Unique, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que:

(i) la Société n'a plus d'activités;

(ii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont par le présent acte, assignés, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consenti à cette affectation et l'Associé Unique s'engage en particulier, en tant que liquidateur, à ce que toutes les formalités requises pour le transfert de toute somme détenue par la Société sur un compte en banque soient dûment effectuées;

(iii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux passifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont, par le présent acte, pris en charge, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consenti à cette affectation; toutes dettes impayées en relation avec la clôture de la liquidation seront dûment adressées à l'Associé Unique, qui s'engage à les prendre en charge ainsi que toute dette impayée et inconnue à ce jour de la Société dissoute.

(iv) l'Associé Unique prendra toute action requise pour transférer les fonds qui sont sur le compte bancaire de la Société et accomplir toute formalité nécessaire pour transférer tout le passif de la Société, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet.

Quatrième résolution

- l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est close.

Cinquième résolution

- Décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la Société pour son mandat jusqu'à cette date:
- Pascale Nutz, gérante, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg;

Sixième résolution

- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, ont été estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le soussigné notaire qui comprend et parle anglais déclare que sur demande de la personne ayant comparu, le présent acte a été établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne ayant comparu et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, dont acte et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 mai 2014. Relation: EAC/2014/6337. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014069772/172.

(140081613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

JV Mada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 170.056.

L'an deux mille quatorze, le trente avril.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de la société JV MADA S.A., une société anonyme constituée et organisée selon le droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 170.056, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associés numéro 1996 du 10 août 2012 (la Société). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre SCHILL, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Le président a nommé comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre SCHILL, prénommé.

Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement désignés comme le Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, après avoir été signées ne varient par le Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte;

II Tel qu'il ressort de la liste de présence, les deux mille deux cents (2.200) actions, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées à la présente Assemblée de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, dont les participants ont été préalablement informés.

III Les actionnaires constatent que la société n'a pas émis d'emprunt obligataire.

IV L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. renonciation aux formalités de convocation;

2. modification et refonte des statuts de la Société (les Statuts) afin d'abandonner la distinction entre les actions de catégorie A et les actions de catégorie B, d'introduire la possibilité que la société soit administrée par un administrateur unique, en révoquant tous les pouvoirs de signature antérieurs et en adaptant le pouvoir de signature du/des administrateurs et délégués à la gestion journalière en modifiant l'article 6 afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.";

3. Acceptation de la démission avec effet au 4 avril 2014 de Madame Nadine MARSO et de Monsieur Alain MASSEN, en tant qu'administrateur et décharge à leur accorder;

4. Constatation conformément à l'article 6, 3e alinéa des statuts, que la société n'a qu'un actionnaire unique, confirmation de la nomination de Monsieur Pierre SCHILL, demeurant professionnellement à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames entant qu'administrateur unique et délégué à la gestion journalière jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019;

5. Divers.

V Sur ce, l'Assemblée a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société se considérant dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'abolir la distinction entre les actions de catégorie A et les actions de catégorie B de sorte que dorénavant le capital social sera représenté par 2.200 (deux mille deux cents) actions d'une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune, toutes de même catégorie et l'article 5 aura la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à 2.200.000,- EUR (deux millions deux cent mille euros) représenté par 2.200 (deux mille deux cents) actions d'une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune. Toutes les actions sont nominatives. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

La Société peut exister avec un seul actionnaire."

L'Assemblée décide en outre de modifier l'article 6 relatif à la représentation de la société afin d'introduire la possibilité pour la société de n'avoir qu'un administrateur unique, en révoquant tous les pouvoirs de signature antérieurs et en adaptant le pouvoir de signature du/des administrateurs et délégués à la gestion journalière, article qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public...

et de procéder à la refonte des Statuts sans toutefois changer la dénomination sociale, sans changer la durée de la société, sans changer le siège social, sans changer l'objet social, sans changer le montant du capital social, sans changer l'exercice social, sans changer la date de l'assemblée de l'assemblée générale ordinaire, mais en changeant le pouvoir de représentation de la société par rapport aux tiers et en abandonnant les règles spécifiques en matière d'agrément en matière de cessions d'actions et en abandonnant la clause de sortie conjointe et de droit de suite, les statuts qui auront la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il a été constitué le 5 juillet 2012 une société anonyme dénommée: «JV MADA S.A.».

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.

La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet principal la prise de participations dans des sociétés ayant des activités industrielles en Afrique ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires.

La Société peut prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser au Luxembourg ou à l'étranger toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 2.200.000,- EUR (deux millions deux cent mille euros) représenté par 2.200 (deux mille deux cents) actions d'une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune. Toutes les actions sont nominatives. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

La Société peut exister avec un seul actionnaire.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, l'administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même. Au cas où la société serait administrée par un administrateur unique, toute référence des présents statuts au conseil d'administration s'appliquera à l'administrateur unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la seule signature de l'administrateur unique, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'administration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau par le secrétaire du conseil d'administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d'administration dans les meilleurs délais après la réunion. Ceux-ci feront connaître par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'administration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d'application. A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, les livres, registres et comptes de la Société sont clôturés le trente et un décembre. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. 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 les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 14 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives."

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission avec effet au 4 avril 2014 de Madame Nadine MARSO en tant qu'administrateur de classe B et de Monsieur Alain MAASSEN en tant qu'administrateur de classe B et décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs fonctions.

Quatrième résolution

L'Assemblée constate conformément à l'article 6, 3^e alinéa des statuts que la société n'a qu'un actionnaire unique et décide qu'avec effet au 4 avril 2014 Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à

Grevenmacher (Luxembourg), demeurant professionnellement au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ne sera plus administrateur de classe A et Président du Conseil d'Administration, mais qu'il est nommé avec effet au 4 avril 2014, entant qu'administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

Cinquième résolution

Le pouvoir de signature de l'administrateur-délégué est modifié afin de le faire coïncider avec l'article 7, 3e alinéa des statuts ci-dessus repris.

Frais

Le montant total des coûts, frais, rémunérations ou dépenses, de toutes sortes, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800.-).

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: P. Schill, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mai 2014. LAC/2014/21392. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 19 mai 2014.

Référence de publication: 2014069783/271.

(140082263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

REMAC (REGIONAL MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft, Société Civile.

Siège social: L-8373 Hobscheid, 9, rue du Merschgrund.

R.C.S. Luxembourg E 1.655.

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

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

ONT COMPARU:

1) Madame Nicole WAGNER, cultivatrice, née à Luxembourg le 14 juin 1975, demeurant à L-8373 Hobscheid, 2, rue Neuort,

détentrice de sept mille cinq cent quatre vingt-douze (7.592) parts sociales.

2) Monsieur Raymond WEBER, cultivateur, né à Luxembourg le 2 juin 1956 et son épouse Madame Marianne FETLER, éducatrice graduée, née à Luxembourg le 27 mai 1964, demeurant ensemble à L-8373 Hobscheid, 9, rue du Merschgrund, détenteurs ensemble de sept mille cinq cent quatre vingt-douze (7.592) parts sociales.

3) Monsieur Pascal PAQUET, cultivateur, né à Luxembourg le 9 avril 1975, demeurant à L-8820 Holtz, 25, rue des Champs,

détenteur de douze mille trois cent quatre-vingt-deux (12.382) parts sociales.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile "REMAC (REGIONAL MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft", mit Sitz in L-8373 Hobscheid, 9, rue du Merschgrund, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro E 1.655, constituée sous la dénomination de "HAMAG (HABSCHTER MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft" suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 1999, publié au Memorial C, numéro 81 du 25 janvier 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 27 février 2002, publié au Mémorial C, numéro 907 du 14 juin 2002, en date du 20 février 2004, publié au Memorial C, numéro 422 du 21 avril 2004 et en date du 30 mars 2004, publié au Memorial C, numéro 640 du 22 juin 2004, ledit acte contenant notamment changement de la dénomination sociale en "REMAC (REGIONAL MEILECH AN ACKERBAUGESELLSCHAFT), zivile landwirtschaftliche Gesellschaft", ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Pascal PAQUET comme gérant de la société et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat.

Par conséquent, les gérants demeurant actuellement en fonction sont Madame Nicole WAGNER et Monsieur Raymond WEBER, préqualifiés.

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 17.** Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern.

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrag von zehntausend Euro (€ 10.000.-). Für Verpflichtungen die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften von zwei Verwaltern erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen."

Troisième résolution

Les associés décident de réduire le capital social, avec effet au 1^{er} avril 2014, à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-cinq mille sept cent trente euros (€ 185.730.-) pour le ramener de son montant actuel de quatre cent treize mille quatre cent quatre vingt-dix euros (€ 413.490.-) à deux cent vingt-sept mille sept cent soixante euros (€ 227.760.-), avec annulation de douze mille trois cent quatre-vingt-deux (12.382) parts sociales, et ce par remboursement en faveur de l'associé préqualifié sub 3), Monsieur Pascal PAQUET, sous la forme d'un prélèvement de biens ou valeurs à due concurrence sur l'actif social.

Les gérants sont autorisés et chargés de réaliser le prédit prélèvement en faveur de Monsieur Pascal PAQUET, de commun accord entre parties.

Quatrième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt zweihundertsiebenundzwanzigtausendsiebenhundertsechzig Euro (€ 227.760.-) und ist eingeteilt in fünfzehntausendeinhundertvierundachtzig (15.184) Gesellschaftsanteile von je fünfzehn Euro (€ 15.-), welche wie folgt aufgeteilt sind:

1) Frau Nicole WAGNER, Landwirtin, geboren in Luxemburg, am 14. Juni 1975, wohnhaft in L-8373 Hobscheid, 2, rue du Neuort, siebentausendfünfhundertzweiundneunzig Gesellschaftsanteile	7.592
2) Herr Raymond WEBER, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 2. Juni 1956 und seine Ehegattin Frau Marianne FETLER, diplomierte Erzieherin, geboren in Luxemburg, am 27. Mai 1964, wohnhaft beisammen in L-8373 Hobscheid, 9, rue du Merschgrund, siebentausendfünfhundertzweiundneunzig Gesellschaftsanteile	7.592
Total: fünfzehntausendeinhundertvierundachtzig Gesellschaftsanteile	15.184"

Les comparants sub 1) et 2) déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société et le comparant sub 3) déclare être le bénéficiaire réel de la réduction de capital susvisée. Ils déclarent agir pour leur propre compte et certifient que la société ne se livre pas et ne s'est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille deux cents euros (€ 1.200.-).

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

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

Signé: N. WAGNER, R. WEBER, FETLER, PAQUET, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 7 mai 2014. Relation: CAP/2014/1695. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 15 mai 2014.

Référence de publication: 2014069163/81.

(140080429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.