

# 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° 2035

2 août 2014

### SOMMAIRE

<b>AB Funds</b> .....	<b>97634</b>	<b>Infrapark II S.C.A.</b> .....	<b>97653</b>
<b>Andaes S.à r.l.</b> .....	<b>97659</b>	<b>Innovatioun Öffentlechen Transport 2015</b>	
<b>Apollo Delta Gamma S.à r.l.</b> .....	<b>97665</b>	<b>a.s.b.l</b> .....	<b>97657</b>
<b>BAGAN S.A.</b> .....	<b>97646</b>	<b>Interstate Hotel Management System -</b>	
<b>Bambi Finance S.A.</b> .....	<b>97673</b>	<b>Interstate Management Services</b> .....	<b>97679</b>
<b>Chevron Luxembourg Finance Holdings</b>		<b>Interstate Hotel Management System -</b>	
<b>S.à r.l.</b> .....	<b>97668</b>	<b>Interstate Management Services</b> .....	<b>97677</b>
<b>Duberry S.A. - SPF</b> .....	<b>97661</b>	<b>INVESCO Management S.A.</b> .....	<b>97653</b>
<b>EJT Consulting</b> .....	<b>97662</b>	<b>Kelley Organization S.A.</b> .....	<b>97646</b>
<b>Emma S.A.</b> .....	<b>97666</b>	<b>Kensington Square S.à.r.l.</b> .....	<b>97678</b>
<b>EPF Acquisition Co 20 S.à r.l.</b> .....	<b>97665</b>	<b>MOTO24H S.à.r.l.</b> .....	<b>97677</b>
<b>EUROMAX S.à r.l.</b> .....	<b>97673</b>	<b>Ravago Production S.A.</b> .....	<b>97652</b>
<b>Fame International S.A.</b> .....	<b>97668</b>	<b>Spallian Innovation S.à r.l.</b> .....	<b>97680</b>
<b>Fiducia Audit S.à r.l.</b> .....	<b>97680</b>	<b>The Alphagen Lutra Fund</b> .....	<b>97667</b>
<b>Financial Reporting Systems Luxembourg</b>		<b>Wolters Kluwer Financial Services Luxem-</b>	
<b>S.A.</b> .....	<b>97671</b>	<b>bourg S.A</b> .....	<b>97671</b>
<b>FRS Global S. à r.l.</b> .....	<b>97668</b>	<b>Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l.</b>	
<b>Galerie Commerciale de Kirchberg</b> .....	<b>97664</b>	.....	<b>97668</b>
<b>IK Investment Partners S.à r.l.</b> .....	<b>97646</b>	<b>WSHP LuxCo 1 SCA</b> .....	<b>97647</b>

## **AB Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

**Capital social: USD 43.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 189.008.

### — STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of July,  
Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

appears

Arab Bank (Switzerland) Ltd., having its registered office at Place de Longemalle 10-12, CH.. 1204 Genève and registered with the Trade Register of the Geneva District under number CH-020.3.901.644-3,

here duly represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialed "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.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a public company limited by shares, which such party declared to incorporate:

#### **Title I. Name - Registered Office - Duration - Purpose**

**Art. 1. Name.** There exists, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "AB Funds" (hereinafter the "Company").

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors. The registered office of the Company may be transferred within the same municipality by simple decision of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military economic or social events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

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

**Art. 4. Purpose.** The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and other assets permitted by Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law.

#### **Title II. Share Capital - Shares - Net Asset Value**

**Art. 5. Share Capital - Classes of Shares.** The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The initial capital for incorporation is forty-three thousand US Dollars (USD 43,000) represented by forty-three (43) shares of no par value. The minimum capital of the Company shall be the equivalent in USD of the amount of one million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-).

The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different classes. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in transferable securities of any kind and other assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Compartment (as defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment restrictions provided by law or determined by the board of directors.

The board of directors may establish portfolios of assets constituting each a compartment ("Compartment") within the meaning of Article 181 of the Law for one class of shares or for multiple classes of shares. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class or classes of shares. The Company

shall be considered as one single legal entity. With regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Compartment shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall, if not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the classes of shares.

#### **Art. 6. Form of Shares.**

(1) Shares shall be issued in registered form only.

(2) Shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of record of registered shares, residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by the owner of record and the amount paid up on each share.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on such registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates (if issued) shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the board of directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the board of directors may determine.

(3) Transfer of shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the board of directors.

(4) Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

(5) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the shareholder's share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.

The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original share certificate.

(6) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such shares.

(7) The Company may decide to issue fractional shares up to the number of decimal places to be decided by the board of directors. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis.

**Art. 7. Issue of Shares.** The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid up shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The board of directors may, at any time, issue different classes of shares within one or more Compartment, which may differ, inter alia, in their fee structure, subscription and/or redemption procedures, minimum initial and subsequent investment and/or holding requirements, type of target investors and distribution policy applying to them as more fully described in the sales documents.

The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares; the board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.

Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be the net asset value per share of the relevant class as determined in compliance with Article 11 hereof as of such Valuation Day during the course of a Valuation Day (defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved from time to time by the board of directors. The price so determined shall be payable within a period as determined by the board of directors.

Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price. The subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title to the shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive confirmation of his shareholding.

The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them. If subscribed shares are not paid for, the Company may redeem the shares issued whilst retaining the right to claim its issue fees, commissions and any difference.

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, which may in particular provide for the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with the investment objectives and policies of the relevant Compartment.

**Art. 8. Redemption of Shares.** Any shareholder may require the redemption of all or part of his shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the limits provided by law and these articles of association.

The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed three business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof. If, in exceptional circumstances, redemption price cannot be paid within the period specified above, payment will be made as soon as reasonably practicable thereafter (not exceeding, however, 10 business days) at the redemption price calculated on the relevant Valuation Day.

The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class, as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.

If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.

Further, if on any given Valuation Day during the course of a Valuation Day, redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue in a specific class, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the board of directors considers to be in the best interest of the Company. On the next Valuation Day during the course of a Valuation Day, following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder who agrees, in kind by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such class or classes of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the Valuation Day during the course of a Valuation Day, on which the redemption price is calculated, to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares of the relevant class or classes of shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

All redeemed shares shall be cancelled.

**Art. 9. Conversion of Shares.** Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares, any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of directors shall determine.

The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Valuation Day during the course of a Valuation Day.

If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares declines to, or fails to reach, such number or such value as determined by the board of directors as the minimum appropriate level for the relevant Compartment or class, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.

The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.

**Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares.** The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding (i) may be detrimental to the Company, (ii) if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, (iii) if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred or (iv) if such person, firm or corporate body would not comply with the eligibility criteria of a given class of shares. Such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited Persons". For the purpose of these articles of association, Prohibited Persons shall include without limitation (i) any "U.S. Person" as this term is hereinafter defined, (ii) any person not meeting the requirement of the relevant class of share or (iii) any person holding shares of classes reserved to Institutional Investors as defined under the Law who does not qualify as an Institutional Investor. For the purpose of the above, "US Person" shall have the meaning given in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, shall mean any national, citizen or resident of the United States of America or of any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or any person who is normally resident therein (including the estate of any such person or corporations or partnerships created or organised therein).

For such purposes the Company may:

A.- decline to issue any shares where it appears to it that such registry would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

B.- at any time require any person whose name is entered into the registry, to provide the Company any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person; and

C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and

D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a notice upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares specified in the purchase notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall be cancelled.

(2) The price at which each such share is to be purchased shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day during the course of a Valuation Day specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company immediately preceding the date of the purchase notice or immediately following the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.

(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares of the relevant

Compartment. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

**Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share.** The net asset value per share of each class of shares shall be calculated in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares) of the relevant Compartment and, to the extent applicable within a Compartment, expressed in the currency of quotation for the relevant class of shares. It shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each class of shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such class, on any such Valuation Day by the number of shares in the relevant class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest 1/100 of the relevant currency as the board of directors shall determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

The valuation of the net asset value of the different classes of shares shall be made in the following manner:

I. The assets of the Company shall include:

- 1) all fixed-term deposits, money market instruments, cash in hand or cash expected to be received or cash contributions including interest accrued;
- 2) all debts which are payable upon presentation as well as all other money claims including claims for purchase price payment not yet fulfilled that arise from the sale of investment fund shares or other assets;
- 3) all investment fund shares;
- 4) all dividends and distributions due in favour of the Company, as far as they are known to the Company;
- 5) all interest accrued on interest-bearing securities that the Company holds, as far as such interest is not contained in the principal claim;
- 6) all financial rights which arise from the use of derivative instruments;
- 7) the provisional expenses of the Company, as far as these are not deducted, under the condition that such provisional expenses may be amortised directly from the capital of the Company;
- 8) all other assets of what type or composition, including prepaid expenses.

The value of such assets shall be determined as follows:

- 1) Investment funds are valued at their net asset value.
- 2) Liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest.
- 3) Fixed term deposits are valued at their nominal value plus accrued interest. Fixed term deposits with an original term of more than 30 days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the bank, with which the fixed term deposit is invested has been concluded including that the fixed term deposits are terminable at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value.
- 4) Commercial papers are valued at their nominal value plus accrued interest. Commercial papers with an original term of more than 90 calendar days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the bank, with which the commercial paper is invested has been concluded including that the commercial papers are terminable at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value.
- 5) Securities or financial instruments admitted for official listing on a regulated market are valued on the basis of the last available price at the time when the valuation is carried out. If the same security is quoted on a regulated market, the quotation on the principal market for this security will be used. If there is no relevant quotation or if the quotations are not representative of the fair value, the evaluation will be made in good faith by the board of directors or their delegate.
- 6) Unlisted securities or financial instruments are valued on the basis of their value realisation as determined by the board of directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in order to reach a proper and fair valuation of the total assets of each Compartment.
- 7) Any other assets are valued on the basis of their probable bid price as determined by the board of directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in order to reach a proper and fair valuation of the total assets of each Compartment.
- 8) OTC derivative financial instruments must be value at their «fair value» in accordance with CSSF Circular 08/356.

In the event that it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular circumstances, the board of directors or their delegate shall be entitled to use other generally recognised valuation principles which can be examined by an auditor, in order to reach a pro-per valuation of the total assets of each Compartment.

II. The liabilities of the Company shall include:



1) all loans, bills of exchange and other sums due, including deposits of security such as margin accounts, etc. In connection with the use of derivative instruments; and

2) all administrative expenses that are due or have been incurred, including the costs of formation and registration at the registration offices as well as legal fees, auditing fees, all fees of the management company, the administration agent, the investment manager, the custodian and all other representatives and agents of the Company, the costs of mandatory publications, the sales documents for the shares of the Company, conclusions of transactions and other documents which are made available to the shareholders. If the fee rates agreed between the Company and the employed service providers (such as the management company, the domiciliary, Administration Agent, and Custodian or the investment manager) for such services deviate with regard to individual classes, the corresponding varying fees shall be charged exclusively to the respective class; and

3) all known liabilities, whether due or not, including dividends that have been declared but not yet been paid; and

4) a reasonable sum provided for taxes, calculated as of the day of the valuation as well as other provisions and reserves approved by the board of directors; and

5) all other liabilities of the Company, of whatever nature, vis-à-vis third parties; however, each Compartment shall be exclusively responsible for all debts, liabilities and obligations attributable to it.

For the purpose of valuing its liabilities, the Company may include all administrative and other expenses of a regular or periodic nature by valuing these for the entire year or any other period and apportioning the resulting amount proportionally to the respective expired period of time. The method of valuation may only apply to administrative or other expenses which concern all of Shares equally.

III. The assets shall be allocated as follows:

The board of directors shall establish a Compartment in respect of each class of shares and may establish a Compartment in respect of multiple classes of shares in the following manner:

(a) If multiple classes of shares relate to one Compartment, the assets attributable to such classes shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Compartment concerned;

(b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to the class or classes of shares issued in respect of such Compartment, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Compartment attributable to the class of shares to be issued;

(c) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Compartment shall be applied to the class or classes of shares issued in respect of such Compartment, subject to the provisions here above under (a);

(d) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the Company to the same class or classes of shares as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant class or classes of shares;

(e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where assets, on behalf of several Compartments are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the board of directors, the respective right of each class of shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the class of shares, as described in the sales documents for the shares of the Company;

(f) Upon the payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of such class of shares shall be reduced by the amount of such distributions.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

IV. For the purpose of this article:

a) shares that are redeemed in accordance with the provisions under Article 8 above shall be treated as existing shares and shall be posted until immediately after the point in time set by the board of directors for carry out the valuation; from this point in time until the price is paid, they shall be treated as a liability of the Company; and

b) all investments, cash in hand and other assets of any fixed assets that are not in the denomination of the class of shares concerned shall be converted at the exchange rate applicable on the day of the calculation of net asset value, taking into consideration their market value; and

c) on every Valuation Day, all purchases and sales of securities which were contracted by the Company on this very Valuation Day must be included in the valuation to the extent possible.

**Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and Conversion of Shares.** With respect to each class of shares, the net asset value per share and the price for the issue, redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors, such date being referred to herein as the "Valuation Day".

The Company may suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and the issue and redemption of its shares from its shareholders as well as the conversion from and to shares of each class:

a) during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange is closed which is the principal market or stock exchange for a significant part of the Compartment's investments, or in which trading is restricted or suspended;

b) during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which constitute a substantial portion of the assets of the Compartment, or it is impossible to transfer money involved in the acquisition or disposal of investments at normal rates of exchange, or it is impossible to fairly determine the value of any assets in the Compartment;

c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Compartment's investments or the current prices on any stock exchange;

d) when for any reason beyond the control of the board of directors, the prices of any investment held by the Compartment cannot be reasonably, promptly or accurately ascertained;

e) during any period when remittance of money which will or may be involved in the purchase or sale of any of the Compartment's investments cannot, in the opinion of the and/or the board of directors, be effected at normal rates of exchange;

f) in the event of the publication of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution to wind up or merge the Company or one or more Compartment(s) is to be proposed or;

g) when calculating the net asset value of a UCITS/UCIs in which the Company has invested a substantial portion of the assets of one or more Compartments or one or more classes is suspended or unavailable, or where the issue, redemption or conversion of shares or units of such UCITS or other UCI is suspended or restricted;

Furthermore, in the case of a Compartment being a feeder of another master undertaking for collective investment in transferable securities as defined in the Directive 2009/65/EC and the Law ("UCITS") or Compartment of UCITS, the feeder Compartment may temporarily suspend the redemption, reimbursement or subscription of its shares, when its master UCITS temporarily suspends the redemption, reimbursement or subscription of its shares/units, whether this be at its own initiative or at the request of its competent authorities, for a period identical to the period of suspension imposed on the master UCITS.

The suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, redemption, and conversion of shares shall be published in a daily newspaper in Luxembourg and in another newspaper generally circulating in jurisdictions in which the Company is registered.

Such suspension as to any class of shares shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the issue, redemption and conversion of shares of any other class of shares.

Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable.

### **Title III. Administration and Supervision**

**Art. 13. Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders, in particular by the shareholders at their annual general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. The shareholders shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.

If a legal entity is appointed as director, such legal entity must designate a physical person as its permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

Directors shall be elected by the majority of the votes validly cast.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which shall take a final decision regarding such nomination.

**Art. 14. Board Meetings.** The board of directors may choose from among its members a chairman and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may choose a secretary, who need not be a director, who shall



write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the directors but in his absence the board of directors may appoint another director and, in the absence of a director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by these articles of association, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by other similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by such means of communication shall constitute presence in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented.

Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has been taken.

**Art. 15. Powers of the Board of Directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 18 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

**Art. 16. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 17. Delegation of Power.** The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The Company has appointed a management company (the "Management Company") as its management company and has delegated to the Management Company all powers related to the investment management, administration and distribution of the Company. The Management Company may delegate some of its responsibilities to affiliated and non-affiliated parties.

In particular, the Management Company may enter into one or more investment management agreements with one or several investment managers (the "Investment Managers"), as further described in the sales documents for the shares of the Company, who shall supply the Company with recommendations and advice with respect to the Company's investment policy pursuant to Article 18 hereof and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control of the Management Company, have actual discretion to purchase and sell securities and other assets of the Company pursuant to the terms of a written agreement.

The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

**Art. 18. Investment Policies and Restrictions.** The board of directors, based upon the principle of risk spreading and in compliance with the Law, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Compartment, (ii) the hedging strategy to be applied to specific classes of shares within particular Compartments and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with the sales documents and applicable laws and regulations.

The Company may in particular in transferable securities/money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe which is not member of the European Union, as well as in any country in America, Africa, Asia, Australia and Oceania or dealt in on another market that is regulated, in the countries referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the public.

The Company is authorized to invest up to 100% of the net assets of any Compartment, in accordance with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member state of the OECD, the G20 or Singapore or by public international bodies of which one or more member States of the EU, provided that the Company, on behalf of each relevant Compartment, must hold securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30% of the net assets of such Compartment.

The Company is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.

The board of directors may, at any time it considers appropriate, under the conditions and within the limits laid down by the Law and the relevant Luxembourg regulations and in accordance with the provisions laid down in the prospectus, (i) create a Compartment described either as a feeder UCITS or a master UCITS or (ii) convert any existing Compartment into a feeder UCITS or master UCITS Compartment.

Each Compartment may, subject to the conditions provided for in the sales documents, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more Compartments of the Company with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own Shares, under the condition however that:

- the target Compartment does not, in turn, invest in the Compartment invested in this target Compartment;
- no more than 10% of the assets of the target Compartment whose acquisition is contemplated may, pursuant to the Articles be invested in aggregate in securities of other target Compartments of the same Company;
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Compartment concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration of the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law;
- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Compartment of the Company having invested in the target Compartment, and this target Compartment.

**Art. 19. Conflict of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

**Art. 20. Indemnification of Directors.** The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against 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 a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from 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 counsel that the person to be

indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 21. Auditors.** The general meeting of shareholders shall appoint a “réviseur d’entreprises agréé” (auditor), who shall carry out the duties prescribed by the Law.

The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and until their successor is elected.

The auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

#### **Title IV. General Meetings - Accounting Year - Distributions**

**Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company.** The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice post at least eight calendar days prior to the meeting at their addresses shown on the register of shareholders. Such notices will include the agenda and will specify the time and place of the meeting and the conditions of admission.

General meeting of shareholders may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

The notice of any general meeting of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the “Record Date”), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in Luxembourg, on 12 October of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require (i.e. political or military requirements).

The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

One or several shareholders representing at least one tenth of the Company’s share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company by registered mail at least five days before the relevant meeting.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

Each whole share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile.

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal, three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior the general meeting which they are related to. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the shareholders present or represented.

**Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Compartment or in a Class of Shares.** The shareholders of the class or classes issued in respect of any Compartment may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.

In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are specific to such class.

The provisions of Article 22 shall apply mutatis mutandis to such general meetings.

Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these articles of incorporation.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Compartment or of a class of shares are passed by a simple majority of the votes validly cast.

**Art. 24. Termination and Amalgamation of Compartments or Classes of Shares.** The board of directors may decide to liquidate any Compartment if a change in the economic or political situation relating to the Compartment concerned would justify such liquidation or if required by the interests of the shareholders of any of the Compartments concerned. The decision of the liquidation will be notified to the shareholders concerned prior to the effective date of the liquidation and the notification will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the board of directors otherwise decides in the interests of the shareholders of the Compartment concerned, they may continue to request redemption or conversion of their shares on the basis of the applicable net asset value, taking into account the estimated liquidation expenses. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the Compartment will be deposited with the "Caisse de Consignation" on behalf of their beneficiaries.

In addition, the board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in Chapter 8 of the law of 17 December 2010, to merge any Compartment with another UCITS or a compartment within such UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State or whether such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) under the provisions of Directive 2009/65/EC...

The above shall apply for a Compartment being either a merging UCITS or a receiving UCITS in the context of a cross-border and domestic merger.

Any Compartment may, either as a merging Compartment or as a receiving Compartment, be subject to mergers with another Compartment of the Company in accordance with the definitions and conditions set out in the Law. The board of directors will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting, is competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of the Compartment concerned by the merger will be required.

A merger that has as a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general meeting of shareholders and certified by a notary. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

**Art. 25. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall commence on the first of July of each year and shall terminate on the thirtieth of June of the subsequent year.

**Art. 26. Distributions.** The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Compartment shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Compartment shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare, distributions.

For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

Payment of distributions shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from time to time.

The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the class or classes of shares issued in respect of the relevant Compartment.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

## **Title V. Final Provisions**

**Art. 27. Custodian.** To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the "Custodian").

The Custodian shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the Law.

If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor custodian within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

**Art. 28. Dissolution of the Company.** The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 30 hereof.

Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the board of directors. The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the votes of the shares represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.

**Art. 29. Liquidation.** Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 30. Amendments to the Articles of Association.** These articles of association may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 31. Statement.** Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether incorporated or not.

**Art. 32. Applicable Law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and Law as such laws have been or may be amended from time to time.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 30 June 2015.

#### *Subscription - Payment*

The appearing party hereby declares to subscribe to the forty-three (43) shares issued by the Company as follows:

Arab Bank (Switzerland) Ltd. subscribes to forty-three (43) Shares with no par value for a total amount of forty-three thousand US Dollars (USD 43,000) to be allocated to the Shares of the compartment named AB Funds - Global Equity Fund.

All the shares have been fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

The undersigned notary declares that the conditions set forth in article 26, 26-3 and 26-5 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

#### *Estimate of costs*

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, are estimated at about three thousand Euro.

#### *Resolutions of the shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Are appointed as directors of the Company:

- Mr. Jabban Rani, born in London, United Kingdom, on 17 October 1971, with professional address at 10 - 12 Place de Longemalle, CH-1211 Geneva, Switzerland;

- Mr. Guy Khouri, born in Bouchrie, Lebanon on 9 December 1958, with professional address at 10 - 12 Place de Longemalle, CH-1211 Geneva, Switzerland;

- Mr. Jean-Marc Servais, born in Virton, Belgium on 21 August 1958, with professional address at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

In accordance with article 16 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or single signature of any persons to who authority has been delegated by the board of directors. The directors shall serve for a period of six (6) years.

2) Is elected as independent statutory auditor (réviseur d'entreprises) Deloitte Audit, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

The independent statutory auditor shall be appointed for a period ending on the annual general meeting of shareholders approving the annual account for the financial year ending June 2015.

3) The address of the registered office of the Company is set at 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned appearing person, the present incorporation deed is worded in English.

Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

Signé: Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, le 22 juillet 2014. Relation EAC/2014/10181. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014117869/692.

(140136338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.911.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68660 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: 2014077718/10.

(140091784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**BAGAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 182.129.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 17 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014077474/11.

(140091746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Kelley Organization S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 173.779.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 7 juillet 2014, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour. Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 18 août 2014 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014103660/795/18.

---



**WSHP LuxCo 1 SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 186.854.

In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of May,  
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders of WSHP LuxCo 1 SCA, a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 186.854, incorporated on 30 April 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The articles of association have been amended on 12 May 2014, pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 5.30 p.m. with Me Stéphanie Weydert, lawyer, professionally residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Betty Kizimalé-Grant, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Philippe Harles, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda*

1. Increase of the Company's share capital by an amount of one million four hundred seventy-five thousand sixty euro (EUR 1,475,060), in order to bring it from its current amount of three million four hundred twenty-five thousand four hundred seventy-one euro (EUR 3,425,471) up to a new amount of four million nine hundred thousand five hundred thirty-one euro (EUR 4,900,531) through the issuance of:

- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class A Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class B Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class C Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class D Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class E Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class F Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class G Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class H Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class I Shares;
- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class J Shares;

with a nominal value of one euro (EUR 1) each;

2. Amendment of article 5 of the articles of association.

3. Miscellaneous.

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

The proxies of the represented shareholder, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to this deed.

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

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

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution:*

The general meeting acknowledges that the Company's shareholders (i) WSHP Orgentec Holdco, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America, recorded with the Division of Corporation of the State of Delaware (USA), under number 551811 and (ii) WSHP GP Sarl, a société à responsabilité limitée incorpo-

rated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 186.813, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, have waived their preferential subscription rights to the extent applicable with respect to the proposed capital increase.

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million four hundred seventy-five thousand sixty euro (EUR 1,475,060), in order to bring it from its current amount of three million four hundred twenty-five thousand four hundred seventy-one euro (EUR 3,425,471) up to a new amount of four million nine hundred thousand five hundred thirty-one euro (EUR 4,900,531) through the issuance of:

- One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class A Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class B Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class C Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class D Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class E Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class F Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class G Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class H Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class I Shares;
  - One hundred forty-seven thousand five hundred and six (147,506) new Class J Shares;
- with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The new shares have been subscribed and entirely paid-up as follows:

1. ORGENTEC Holding GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of Germany, with registered office at Carl-Zeiss-Strasse 49, 55129 Mainz, Germany, registered with the commercial register of the local court of Mainz under number HRB 41710,

here represented by Me Stéphanie Weydert, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on May 13, 2014, which will remain attached to the present deed, has subscribed:

- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class A Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class B Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class C Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class D Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class E Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class F Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class G Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class H Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class I Shares;
- One hundred twenty-three thousand and three (123,003) new Class J Shares;

with a nominal value of one euro (EUR 1) each and which have been paid up by a contribution in cash in an amount of one million two hundred thirty thousand and thirty euro (EUR 1,230,030) and shall be entirely allocated to the share capital of the Company, so that the full amount is as of now at the disposal of the Company, proof of which is given to the undersigned notary.

2. SB Holding GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of Germany, with registered office at Heinrich-Engel-Strasse 49a, 64572 Büttelborn, Germany, registered with the commercial register of the local court of Darmstadt under number HRB 92833,

here represented by Me Stéphanie Weydert, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on May 13, 2014, which will remain attached to the present deed, has subscribed:

- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class A Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class B Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class C Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class D Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class E Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class F Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class G Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class H Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class I Shares;
- Twenty-four thousand five hundred and three (24,503) new Class J Shares;

with a nominal value of one euro (EUR 1) each and which have been paid up by a contribution in cash in an amount of two hundred forty-five thousand and thirty euro (EUR 245,030) and shall be entirely allocated to the share capital of the Company, so that the full amount is as of now at the disposal of the Company, proof of which is given to the undersigned notary.

*Second resolution:*

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall be enforced and now reads as follows:

“ **5.1.** The Company’s share capital is set at four million nine hundred thousand five hundred thirty-one euro (EUR 4,900,531), represented by (i) one (1) unlimited share (the “Unlimited Share” and the holder thereof the “General Partner”) and by (ii) four million nine hundred thousand five hundred thirty (4,900,530) ordinary shares (the “Ordinary Shares” and the holder thereof the “Limited Partners”) divided as follows:

- (i) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class A shares (the “Class A Shares”),
  - (ii) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class B shares (the “Class B Shares”),
  - (iii) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class C shares (the “Class C Shares”),
  - (iv) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class D shares (the “Class D Shares”),
  - (v) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class E shares (the “Class E Shares”),
  - (vi) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class F shares (the “Class F Shares”),
  - (vii) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class G shares (the “Class G Shares”),
  - (viii) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class H shares (the “Class H Shares”),
  - (ix) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class I shares (the “Class I Shares”) and
  - (x) Four hundred ninety thousand fifty-three (490,053) class J shares (the “Class J Shares”),
- with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The Unlimited Share is held by the General Partner (actionnaire commandité). The Ordinary Shares and the Unlimited Share are hereafter together referred to as the “shares”.”

There being no further business, the meeting is closed at 6.00 p.m..

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder of the appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing proxyholder of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing parties known to the notary, such person signed together with the notary this deed.

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

L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois de mai,

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

s’est déroulée

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WSHP LuxCo 1 SCA, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.854, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 avril 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés le 12 mai 2014, suivant acte reçu par le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations.

L’assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Me Stéphanie Weydert, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,

lequel désigne comme secrétaire Madame Betty Kizimalé-Grant, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée élit Monsieur Philippe Harles, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

L’assemblée étant ainsi constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter

I- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant d’un million quatre cent soixante-quinze mille soixante euro (EUR 1.475.060), afin de le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-et-onze euros (EUR 3.425.471) à quatre millions neuf cent mille cinq cent trente-et-un euros (EUR 4.900.531) par l’émission de:

- Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie A;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie B;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie C;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie D;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie E;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie F;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie G;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie H;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie I; et
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie J;
- ayant chacune une valeur nominale d'un d'Euro (EUR 1).

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société.

3. Divers.

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

La procuration des actionnaires représentés, signée ne varietur, par les personnes comparantes restera attachée à cet acte.

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale reconnaît que les actionnaires de la Société, (i) WSHP Orgentec Holdco, LLC, une limited liability company constituée et existante sous les lois de l'état du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès de la Division of Corporation de l'Etat du Delaware (USA), sous le numéro 551811 et (ii) WSHP GP Sàrl, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.813, ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital proposée.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million quatre cent soixante-quinze mille soixante euros (EUR 1.475.060), afin de le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent vingt-cinq mille quatre cent soixante et onze euros (EUR 3.425.471) à quatre millions neuf cent mille cinq cent trente et un euros (EUR 4.900.531) par l'émission de:

- Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie A;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie B;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie C;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie D;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie E;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie F;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie G;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie H;
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie I; et
  - Cent quarante-sept mille cinq cent six (147.506) nouvelles actions de catégorie J;
- ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1).

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:

1. ORGENTEC Holding GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung constituée et existante sous les lois de l'Allemagne et ayant son siège social à Carl-Zeiss-Strasse 49, 55129 Mainz, Allemagne, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Mainz sous le numéro HRB 41710

ici représentée par Maître Stéphanie Weydert, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 mai 2014, qui restera annexée au présent acte,

souscrit à:

- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie A
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie B;
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie C;
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie D;
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie E;
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie F;
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie G;
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie H;
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie I; et
- Cent vingt-trois mille et trois (123.003) nouvelles actions de catégorie J;

ayant chacune une valeur nominale d'un d'Euro (EUR 1) et ont été entièrement payées en numéraires pour un montant d'un million deux cent trente mille trente euros (EUR 1.230.030), qui doit être alloué au capital social de la Société de telle sorte que le montant est maintenant à disposition de la Société, ce dont la preuve est soumise au notaire soussigné.

2. SB Holding GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung constituée et existante sous les lois de l'Allemagne et ayant son siège social à Heinrich-Engel-Strasse 49a, 64572 Büttelborn, Allemagne, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Darmstadt sous le numéro HRB 92833

ici représentée par Maître Stéphanie Weydert, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 mai 2014, qui restera annexée au présent acte,

souscrit à:

- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie A;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie B;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie C;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie D;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie E;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie F;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie G;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie H;
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie I; et
- Vingt-quatre mille cinq cent trois (24.503) nouvelles actions de catégorie J;

ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) et ont été entièrement payées en numéraires pour un montant de deux cent quarante-cinq mille trente euros (EUR 245.030), qui doit être alloué au capital social de la Société de telle sorte que le montant est maintenant à disposition de la Société, ce dont la preuve est soumise au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à quatre millions neuf cent mille cinq cent trente et un euros (EUR 4.900.531), représenté par (i) une (1) action de commandité («l'Action de Commandité») et son titulaire («l'Actionnaire Commandité») et par quatre millions neuf cent mille cinq cent trente (4.900.530) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») et leurs titulaires les «Actionnaire Commanditaire») y sont divisés comme suit:

- a. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe A («Actions de Classe A»),
  - b. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe B («Actions de Classe B»),
  - c. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe C («Actions de Classe C»),
  - d. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe D («Actions de Classe D»),
  - e. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe E («Actions de Classe E»),
  - f. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe F («Actions de Classe F»),
  - g. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe G («Actions de Classe G»),
  - h. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe H («Actions de Classe H»),
  - i. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe I («Actions de Classe I») and
  - j. quatre-cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois (490.053) actions de classe J («Actions de Classe J»),
- d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

L'Action de Commandité est détenue par l'Actionnaire Commandité. Les Actions Ordinaires et l'Action de Commandité sont désignées ensemble ci-après les «actions.»»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.00 heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Weydert, B. Kizimalé-Grant, P. Harles, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 20 mai 2014. REM/2014/1126. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 30 mai 2014.

Référence de publication: 2014076623/285.

(140089894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2014.

**Ravago Production S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 136.281.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 09 mai 2014*

Il est pris bonne note que le mandat de Monsieur Benoît DE KEIJSER, Administrateur de catégorie B, arrive à échéance le 31 mai 2014.

TAHLCO S.A., Société Anonyme enregistrée au RCSL sous le nr. B182110, ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, représentée par Monsieur Benoît DE KEIJSER, né à Anvers (Belgique) le 26 juillet 1953, représentant permanent domicilié au 35 Zoerselbosdreef, B-2980 Zoersel (Belgique), est nommée en tant que nouvel Administrateur de catégorie B. Ce nouveau mandat prendra effet le 1<sup>er</sup> juin 2014 jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2015.

Monsieur Leo CAERS, Administrateur de catégorie B, ne se représente plus aux suffrages;

Les mandats d'Administrateur de catégorie A de:

RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L., domiciliée au 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, représentée par Mme Gunhilde Van Gorp, Représentant Permanent, demeurant au 51, Poederstraat, B-2370 Arendonk,

Mr Benoît PARMENTIER, conseiller économique, demeurant professionnellement au 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg,

Mr Axel ROUSSIS, Administrateur, demeurant au 7/33, Leuvenstraat, B-2000 Antwerpen,

Mme Daphne ROUSSIS, Administrateur, residing at 51, Poederstraat, B-2370 Arendonk,

Et les mandats d'Administrateurs de catégorie B de:

Mr Paul DEPUYDT, Administrateur, demeurant au 12, Arthur Goemaerelei, B-2018 Antwerpen

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015;

Le mandat de la société ERNST & YOUNG S.A., Auditeur indépendant, ayant son siège social au L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Luxembourg, 9 mai 2014.

Certifié sincère et conforme

RAVAGO PRODUCTION S.A.

B. PARMENTIER / P. DEPUYDT

Administrateur / Administrateur

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held on May 09<sup>th</sup>, 2014*

It's taken good note that the mandate of Mr. Benoît DE KEIJSER, Director of B category, will be terminated with effect on May 31<sup>st</sup>, 2014.

TAHLCO S.A., company registered to the Luxembourg Trade Register Nr. B182110, with registered office at 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, represented by Mr. Benoît DE KEIJSER, born in Antwerpen (Belgium) on July 26<sup>th</sup>, 1953, Permanent Representative residing at 35 Zoerselbosdreef, B-2980 Zoersel (Belgium), is appointed as new Director of B category. This new mandate will come into effect on June 1<sup>st</sup>, 2014 until the Annual General Meeting of 2015.

It's taken good note that Mr. Leo CAERS, Director of B category, does not want to stand anymore for votes;



The mandate of Directors of A category:

RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L., seated at 16 rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, represented by Mrs. Gunhilde Van Gorp, Permanent Representative, residing at 51, Poederstraat, B-2370 Arendonk,

Mr. Benoît PARMENTIER, economical adviser, professionally residing at 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg,

Mr. Axel ROUSSIS, Director, residing at 7/33, Leuvenstraat, B-2000 Antwerpen,

Mrs. Daphne ROUSSIS, Director, residing at 51, Poederstraat, B-2370 Arendonk,

and the mandates of B category of:

Mr. Paul DEPUYDT, Director, residing at 12, Arthur Goemaerelei, B-2018 Antwerpen are renewed for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2015;

The mandate of the company, ERNST & YOUNG S.A., Independent Auditor, having its registered office at 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, is renewed for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2015.

Luxembourg, May 09<sup>th</sup>, 2014.

For true copy

RAVAGO PRODUCTION S.A.

B. PARMENTIER / P. DEPUYDT

Director / Director

Référence de publication: 2014077211/60.

(140090675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Infrapark II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.858.

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 02 juin 2014.

Référence de publication: 2014077699/10.

(140091228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**INVESCO Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.049.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third of May.

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of INVESCO Management S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg with its registered office at 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 38.049 (the Company).

The Company has been incorporated on September 19<sup>th</sup>, 1991 pursuant to a deed of Maître Camille HELLINCKX, notary then residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 413 of October 30<sup>th</sup>, 1991

The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on February 15<sup>th</sup>, 2006, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 973 of May 18<sup>th</sup>, 2006.

There appeared:

1. Invesco International Holdings Limited, a private company limited by shares incorporated under the laws of England and Wales under number 1641619 with registered office at Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, United Kingdom, holder of 38,399 shares of the Company having a nominal value of USD 100 each; and

2. James Bryant Limited, a private company limited by shares incorporated under the laws of England and Wales under number 00246010 with registered office at Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, United Kingdom, holder of 1 share of the Company having a nominal value of USD 100 each.

Invesco International Holdings Limited and James Bryant Limited are hereafter collectively referred to as the Shareholders and are hereby both represented by Ms. Sabrina BENAMMAR, professionally residing in Luxembourg, by virtue of two (2) powers of attorney given under private seal in Henley-on-Thames (United Kingdom) on May 15<sup>th</sup>, 2014.

The powers of attorney of the Shareholders, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company amounting to USD 3,840,000 (three million eight hundred forty thousand U.S. dollars).

II. that the agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of convening notices.

2. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of USD 5,500,000 in order to bring the share capital of the Company from its current amount of USD 3,840,000 to USD 9,340,000 by way of the issue of 55,000 new shares of the Company having a nominal value of USD 100 each.

3. Allocation of the new shares issued against the contribution in cash to the Shareholder Invesco International Holdings Limited.

4. Amendment of article 5 of the Articles of the Company.

5. Amendment of the share register of the Company in order to record therein the above changes, with power and authority given to any director of the Company to individually under their sole signature proceed to the inscription in the share register of the Company (including for the avoidance of any doubt the signature of said register) of the change specified under item 2. above, and to see to any formalities in connection therewith, if any.

6. Miscellaneous.

III. that the Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented at the Meeting consider themselves as duly convened and declare to have perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of USD 5,500,000 (five million five hundred thousand U.S. dollars),

in order to bring the share capital of the Company from its current amount of USD 3,840,000 (three million eight hundred forty thousand U.S. dollars) to USD 9,340,000 (nine million three hundred forty thousand U.S. dollars),

by way of the issue of 55,000 (fifty-five thousand) new shares of the Company having a nominal value of USD 100 (one hundred U.S. dollars) each.

*Third resolution*

The Shareholder James Bryant Limited expressed his decision to waive his preferential right to subscribe to shares in the Company to the benefit of Invesco International Holdings Limited.

The Meeting resolves to accept and record the subscriptions and full payments of the increase of the share capital of the Company to the shareholder Invesco International Holdings Limited as follows:

*Subscription - Payments*

Invesco International Holdings Limited, prenamed, represented as stated above, declares (i) to subscribe to 55,000 (fifty-five thousand) newly issued shares of the Company having a nominal value of USD 100 (one hundred U.S. dollars) each and (ii) to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of a payment in an amount of USD 5,500,000 (five million five hundred thousand U.S. dollars) to be allocated to the share capital account of the Company.

The aggregate subscription amount of USD 5,500,000 (five million five hundred thousand U.S. dollars) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate and the notary expressly acknowledges the availability for the Company of the funds so paid.

The Meeting resolves to record that, further to the above share capital increase, the shares of the Company are held as follows:

Invesco International Holdings Limited: .....	93,399 shares
James Bryant Limited: .....	<u>1 share</u>
Total: .....	93,400 shares

#### Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the first paragraph of the article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect therein the above share capital increase, so that it shall henceforth read in its amended version as follows:

" **Art. 5.** The share capital is set at nine million three hundred forty thousand United States Dollars (USD 9,340,000) consisting of ninety-three thousand four hundred (93,400) Shares in registered form with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) per Share, entirely paid-up."

#### Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby grants power and authority to any director of the Company to individually under their sole signature proceed to the inscription in the share register of the Company (including for the avoidance of any doubt the signature of said register) of the changes mentioned under the second resolution above, and to see to any formalities in connection therewith, if any.

#### Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately EUR 3,600 (three thousand six hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Shareholders, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the Shareholders, it is also stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois mai.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de INVESCO Management S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.049 (la Société).

La Société a été constituée le 19 septembre 1991 suivant un acte de Maître Camille HELLINCKX, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 413 30 octobre 1991.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 15 février 2006, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 973 du 18 mai 2006.

Ont comparu:

1. Invesco International Holdings Limited, une private company limited by shares de droit anglais et gallois, ayant son siège social au Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, Royaume-Uni, inscrite au Companies House Register sous le numéro 1641619, détentrice de 38.399 actions de la Société d'une valeur nominale de 100 USD chacune; et

2. James Bryant Limited, une private company limited by shares de droit anglais et gallois, ayant son siège social au Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, Royaume-Uni, inscrite au Companies House Register sous le numéro 00246010, détentrice de 1 action de la Société d'une valeur nominale de 100 USD.

Invesco International Holdings Limited and et James Bryant Limited sont désignées ci-après collectivement comme les Actionnaires et sont toutes les deux représentées par Madame Sabrina BENAMMAR, assistante administrative, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé à Henley-on-Thames (Royaume-Uni) le 15 mai 2014.

Les procurations des Actionnaires, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des Actionnaires et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Les Actionnaires, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que les Actionnaires détiennent collectivement toutes les actions représentant le capital social de la Société s'élevant à 3.840.000.- USD (trois millions huit cent quarante mille U.S. dollars);

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 5.500.000 USD de façon à porter le capital social de son montant actuel de 3.840.000 USD à 9.340.000 USD par voie d'émission de 55.000 nouvelles actions de la Société ayant une valeur nominale de 100 USD chacune.

3. Souscription et libération de l'augmentation de capital social par l'actionnaire Invesco International Holdings Limited.

4. Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société («les Statuts»).

5. Modification du registre des actions de la Société de manière à y enregistrer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société de procéder individuellement sous sa seule signature à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société (y compris, par souci de clarification, la signature dudit registre) de la modification mentionnée sous le point 2., et d'accomplir le cas échéant toutes les formalités y relatives.

6. Divers.

III. que l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Actionnaires représentés à l'Assemblée se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été préalablement communiqué.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de 5.500.000.- USD (cinq millions cinq cent mille U.S. dollars),

de façon à porter le capital social de la Société de son montant actuel de 3.840.000.- USD (trois millions huit cent quarante mille U.S. dollars) à 9.340.000.- USD (neuf millions trois cent quarante mille U.S. dollars),

par voie d'émission de 55.000 (cinquante-cinq mille) nouvelles actions de la Société ayant une valeur nominale de 100.- USD (cent U.S. dollars) chacune.

*Troisième résolution*

L'actionnaire James Bryant Limited a exprimé sa décision de renoncer à son droit préférentiel de souscription au profit de l'actionnaire Invesco International Holdings Limited.

L'Assemblée décide d'accepter la souscription et la libération intégrale de l'augmentation de capital de la Société par Invesco International Holdings Limited de la manière suivante:

*Souscriptions - Libérations*

Invesco International Holdings Limited, susmentionnée, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 55.000 (cinquante-cinq mille) actions de la Société nouvellement émises d'une valeur nominale de 100.- USD (cent U.S. dollars) chacune, et (ii) les libérer entièrement au moyen d'un apport en numéraire consistant en un paiement d'un montant de 5.500.000.- USD (cinq millions cinq cent mille U.S. dollars) qui sera affecté au compte capital social de la Société.

Le montant total de souscription de 5.500.000.- USD (cinq millions cinq cent mille U.S. dollars) est immédiatement à la libre disposition de la Société, la preuve ayant été rapportée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat de blocage bancaire et le notaire reconnaît la disponibilité pour la Société des fonds ainsi payés.

L'Assemblée décide d'acter que, suite à l'augmentation de capital qui précède, les actions de la Société sont détenues comme suit:

Invesco International Holdings Limited . . . . .	93.399 actions
James Bryant Limited . . . . .	<u>1 action</u>
Total: . . . . .	94.000 actions

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital qui précède, de sorte qu'il aura désormais, dans sa version telle que modifiée, la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à neuf millions trois cent quarante mille U.S. dollars (9.340.000.- USD), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions nominatives d'une valeur nominale de cent U.S. dollars (100.- USD) chacune entièrement libérée.»

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société de manière à refléter les modifications qui précèdent et donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société à procéder individuellement sous sa seule signature à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société (y compris, par souci de clarification, la signature dudit registre) des modifications décidées sous la deuxième résolution ci-dessus, et d'accomplir le cas échéant toutes les formalités y relatives.

*Estimation des frais*

Le montant des frais se rapportant au présent acte est estimé à environ 3.600.- EUR (trois mille six cents euros).

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que les Actionnaires l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des Actionnaires, il est également précisé qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, et en foi de quoi, le présent acte notarial a été dirigé à Luxembourg au jour mentionné au début de l'acte.

Et après lecture faite au mandataire des Actionnaires, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: S. Benammar et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 mai 2014. Relation: LAC/2014/24297. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014077012/202.

(140090982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Innovatioun Öffentlechen Transport 2015 a.s.b.l, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 45, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg F 9.980.

—  
STATUTS

Entre les soussignés:

Claude Alvisse, commerçant, demeurante Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise,

Sven Clément, indépendant, demeurant à Dalheim et de nationalité luxembourgeoise,

François Colling, ingénieur, demeurant à Esch-Alzette et de nationalité luxembourgeoise,

Georges Feltz, ingénieur, demeurant à Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise,

Mathias Foehr, ingénieur, actuaire, demeurant à Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise,

Jérôme Guillot, avocat, demeurant à Luxembourg et de nationalité française,

Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise, représenté par Monsieur Georges Feltz, mentionné ci-avant, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 24 avril 2014,

Carlo Harpes, docteur en informatique et cryptographie, ingénieur, demeurant à Berbourg et de nationalité luxembourgeoise, représenté par Monsieur Mathias Foehr, mentionné ci-avant, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 24 avril 2014,

Mario Hirsch, publiciste, demeurante Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise, représenté par Monsieur Georges Feltz, mentionné ci-avant en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 24 avril 2014,

Patrick Kohn, ingénieur, demeurante Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise,

Romain Lutgen, avocat, demeurant à Dudelange et de nationalité luxembourgeoise,

Marc Modert, avocat, demeurant à Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise,

Guy Schaeffer, fonctionnaire, demeurante Heisdorf et de nationalité luxembourgeoise,

Jean Schmit, ingénieur, demeurant à Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise,

Jean Schmit, ingénieur, demeurant à Luxembourg et de nationalité luxembourgeoise,

Jean-Jacques Soisson, ingénieur commercial, reviseur d'entreprise, demeurant à Bridel et de nationalité luxembourgeoise, représenté par Monsieur Mathias Foehr, mentionné ci-avant en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 15 avril,

Ernest Wagner, retraité, demeurant à Fentange/Hesperange et de nationalité luxembourgeoise,

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** L'association porte la dénomination de Innovatioun Öffentlechen Transport 2015 a.s.b.l. Elle est neutre en matière politique et confessionnelle

**Art. 2.** L'association a pour objet de favoriser un processus rationnel de décision politique et démocratique permettant:

- d'appréhender rationnellement et indépendamment de la technologie la problématique du transport en commun
- de renoncer, au moins pour le moment et jusqu'à la fin de la Présidence Luxembourgeoise 2015, aux travaux préparatoires du tramway projeté pour la Ville de Luxembourg
- de procéder dès que possible à la construction d'un téléphérique urbain entre la Gare Centrale et le Kirchberg
- d'attendre l'impact de ce téléphérique sur la situation du Transport en Commun e.t sur la situation générale du trafic en ville avant de décider de l'avenir du tramway.

**Art. 3.** L'association a son siège social à Luxembourg, 45, bd. Joseph II. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

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

## **Titre 2. Exercice social**

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

## **Titre 3. Membres**

**Art. 6.** Peut devenir membre associé de l'association:

toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

**Art. 7.** Le nombre minimum des membres associés est de trois.

**Art. 8.** Peut devenir membre affilié toute personne physique ou morale ayant payé la cotisation annuelle. Les membres affiliés n'ont pas de droit de vote lors de l'assemblée générale.

**Art. 9.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout membre associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de 2 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure. La qualité de membre affilié se perd par le non-paiement de la cotisation annuelle.

**Art 10.** Tout membre associé ou affilié peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction grave aux présents statuts, et en particulier à l'objet de l'association

- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration.

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

## **Titre 4. Assemblée générale**

**Art. 11.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

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

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

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

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

**Art. 12.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

## **Titre 5. Administration**

**Art. 13.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 4 membres associés au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 1 an. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

**Art. 14.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.



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

**Art. 15.** La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

**Art. 16.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

#### **Titre 6. Contributions et Cotisations**

**Art. 17.** Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre associé ou affilié de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale

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

**Art. 18.** La cotisation annuelle des membres associés et affiliés est fixée par l'assemblée générale.

#### **Titre 7. Mode d'établissement des comptes**

**Art. 19.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

#### **Titre 8. Modification des statuts**

**Art. 20.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

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

#### **Titre 9. Dissolution et liquidation**

**Art. 22.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 23.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

#### **Titre 10. Dispositions finales**

**Art. 24.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Luxembourg, le 24 avril 2014.

Signatures.

Référence de publication: 2014077369/115.

(140090357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

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

**Capital social: EUR 590.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.410.

In the year two thousand fourteen, on the seventh day of May.

Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### **THERE APPEARED**

Citibank International plc, a public limited company, incorporated under the laws of United Kingdom, having its registered office at 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, regulated with the Financial Services Authority in the United Kingdom under number 1088249, solely acting in its capacity as Trustee to Standard Life Investments Select Property Fund,

here represented by Flora Gibert, employee, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Andaes S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123 410 and incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 1<sup>st</sup> December 2006, whose articles of incorporation

(the "Articles") published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Memorial C") dated 10 March 2007, number 350, page 16776 (the "Company"). The Articles of the Company were amended for the last time on 21 July 2011 pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary public residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C dated 22 September 2011, number 2248, page 107901.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of ninety thousand Euros (EUR 90,000.-), so as to bring it from its current amount of five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) to five hundred ninety thousand Euros (EUR 590,000.-) by creating and issuing seven hundred twenty (720) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125.-) each (the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles.

The New Shares are subscribed and fully paid up by the Sole Shareholder. Such New Shares are paid up by a contribution in cash of an amount of ninety thousand Euros (EUR 90,000.-), which is fully allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 6 of the Articles of the Company in order to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

" 6. The capital is set at five hundred ninety thousand Euros (EUR 590,000.-) divided into four thousand seven hundred twenty (4,720) share of one hundred and twenty-five euro (EUR125.-) each."

*Costs and expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand four hundred Euros.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français de ce qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le sept mai.

Par-devant le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

**ONT COMPARU**

Citibank International plc, une public limited company, constituée sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social à 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, réglementée selon le Financial Services Authority en Grande-Bretagne sous le numéro 1088249, agissant en sa qualité de Trustee de Standard Life Investments Select Property Fund,

ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique ("Associé Unique") de Andaes S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123 410, et constituée par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2006, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C") du -10 mars 2007, numéro 350, page 16776 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 21 juillet 2011 par un acte de Maître Blanche Moutrier, notaire résidant à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C du 22 septembre 2011, numéro 2248, page 107901.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social requière le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000.-), afin de le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000.-) à cinq cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 590.000.-), par la création et l'émission de sept cent vingt (720) nouvelles parts sociales ayant une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts.

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et entièrement libérées par l'Associé Unique.

De telles Nouvelles Parts Sociales ont été payées par voie d'apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-), qui est entièrement alloué au capital social de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.

#### *Seconde résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société afin de refléter la décision précédente, qui se lira désormais comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 590.000,-) représenté par quatre mille sept cent et vingt (4.720) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune."

#### *Frais et dépenses*

Les 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, s'élèvent à environ mille quatre cents Euro.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 6 mai 2014. Relation: LAC/2014/21354. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014077398/100.

(140091572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 18.410.

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois mai.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DUBERRY S.A.-SPF", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 18.410, constituée suivant acte reçu le 04 juin 1981, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 199 du 28 septembre 1981.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fons MANGEN, Expert-Comptable, demeurant à Ettelbrück.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 25.000 (vingt-cinq mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 520.000.- (cinq cent vingt mille Euros), pour l'amener de son montant actuel de EUR 620.000.- (six cent vingt mille Euros) à EUR 100.000.- (cent mille Euros), par remboursement à l'actionnaire unique, sans annulation des actions existantes mais par réduction du pair comptable de chaque action.

2. Echange des 25.000 (vingt-cinq mille) actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune.

3. Modification afférente de l'article cinq des statuts.

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution:*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 520.000.- (cinq cent vingt mille Euros), pour l'amener de son montant actuel de EUR 620.000.- (six cent vingt mille Euros) à EUR 100.000.- (cent mille Euros), par remboursement à l'actionnaire unique, sans annulation des actions existantes mais par réduction du pair comptable de chaque action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et au remboursement à l'actionnaire unique.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'échanger les 25.000 (vingt-cinq mille) actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune.

*Troisième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à EUR 100.000.- (cent mille Euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune."

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Fons MANGEN, Rachel UHL, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 mai 2014. Relation: LAC/2014/24402. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014077568/61.

(140091392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**EJT Consulting, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9710 Clervaux, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 187.416.

—  
STATUTS

L'an deux mil quatorze, le vingt-deux mai.

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

A comparu:

Monsieur Eric JADOT, informaticien, né à Grandhan - Durbuy (Belgique), le 15 novembre 1964 domicilié à L-9710 Clervaux, Grand-Rue n°24;

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «EJT Consulting».

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Clervaux.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

La société pourra ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exercice de l'activité de consultant en informatique. Elle peut, sans que cette liste ne soit exhaustive, analyser les besoins, effectuer tous travaux de programmation, créer et assurer la gestion de bases de données, commercialiser des solutions en terme de matériels, de logiciels et de services informatiques ainsi que d'en assurer leur maintenance.

La société peut créer, déposer, acquérir, vendre, concéder des licences d'exploitation pour tous droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, les brevets, les dessins, les modèles, les noms de domaine, les droits d'auteurs et droits voisins.

La société peut acquérir, détenir et vendre toute participation dans d'autres sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, immobilières ou de participations financières.

La société peut exercer tout mandat de gestion dans des sociétés détenues en participation.

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

La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.-EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associé unique Monsieur Eric JADOT prénommé, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400.-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

**Art. 8.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 9.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 10.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 11.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant est à libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 13.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un associé n'entraîneront pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils sont propriétaires.

**Art. 15.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

#### *Mesure transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 900.-EUR

#### *Assemblée Générale extraordinaire*

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la société est établi à L-9710 Clervaux, Grand-Rue, 24.
- 2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Eric JADOT, informaticien, né à Grandhan - Durbuy (Belgique), le 15 novembre 1964 domicilié à L-9710 Clervaux, Grand-Rue n°24.  
Vis-à-vis des tiers, la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
- 3.- Le gérant unique préqualifié pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

#### *Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article 4 des présents statuts.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Jadot, Anja HOLTZ.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2014 - EAC/2014/7271 - Reçu soixante-quinze euros 75 €.-

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014077592/109.

(140091974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

### **Galerie Commerciale de Kirchberg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 50.172.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 13 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 13 janvier 2014.

Référence de publication: 2014077655/11.

(140091273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---



**Apollo Delta Gamma S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. EPF Acquisition Co 20 S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 187.240.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of May.  
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Apollo EPF II Partnership, a Marshall Islands partnership whose registered office is at c/o Trust Company of the Marshall Islands, Trust Company Complex, Ajeltake Island, Ajeltake Road P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960,  
here represented by Mr Matthias PROCHASKA, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 20<sup>th</sup>, 2014 in New York (United States of America).

The proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of EPF Acquisition Co 20 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, under registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the “Company”) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 15<sup>th</sup>, 2014, not yet published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and whose articles of incorporation have not yet been amended since.

The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the “Agenda”):

*Agenda*

1. Change of name of the Company to "Apollo Delta Gamma S.à r.l.”;
3. Subsequent amendment of article 1 of the Company’s articles of association.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company to "Apollo Delta Gamma S.à r.l.”.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Company’s articles of association in order to read as follows:

“ **Art. 1.** The name of the company is “Apollo Delta Gamma S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles)”.

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 express request of the same appearing person, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.

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

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

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

L’an deux mille quatorze, le vingt et un mai.

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

A comparu:

Apollo EPF II Partnership, une société constituée et existante sous les lois des îles Marshall, ayant son siège social à c/o Trust Company of the Marshall Islands, Trust Company Complex, Ajeltake Island, Ajeltake Road, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands, MH 96960,

ici représentée par Monsieur Matthias PROCHASKA, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à New York (Etats-Unis d’Amérique) le 20 mai 2014.

La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société EPF Acquisition Co 20 S.à r.l., une société constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en cours d'inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»), société constituée en date du 15 mai 2014 suivant acte du notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n'ont pas changé depuis.

La partie comparante a ensuite considéré l'ordre du jour suivant (l'«ordre du jour»):

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en «Apollo Delta Gamma S.à r.l.»; et
2. Modification corrélative de l'article 1 des statuts de la Société.

Après considération des différents points à l'ordre de jour, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte des résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la société en «Apollo Delta Gamma S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "Apollo Delta Gamma S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a signé, avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 mai 2014. LAC/2014/24010. 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 30 mai 2014.

Référence de publication: 2014077599/88.

(140091356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**Emma S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 60.441.

L'an deux mille quatorze,

le vingt et un mai.

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

a comparu:

la société «S.C. FIRST VENTURES S.A.», une société anonyme constituée et existant sous les lois luxembourgeoises établie et ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 135 628,

ici représentée par:

Madame Eleonora MEZZETTI, employée privée, avec adresse professionnelle au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 20 mai 2014.

Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est l'actionnaire unique de la société «EMMA S.A.» (la «Société»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en 18 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 642 du 18 novembre 1997, page 30785. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro B 60 441.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé à la date du 30 janvier 2002, lequel acte fut publié au Mémorial le 16 juillet 2002, sous le numéro 1085 et page 52059.

Laquelle partie comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et représentant ainsi l'intégralité du capital social, actuellement fixé à QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE EUROS (446'000.- EUR) représenté par quatre mille quatre cent soixante (4'460) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique DECIDE la dissolution anticipée de la Société «EMMA S.A.» prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique DECIDE de nommer comme seul liquidateur le «Liquidateur») de la Société:

la société «WILONA GLOBAL S.A.», une société constituée et existant sous les lois de la République du Panama, établie et ayant son siège social à Arango-Orillac Building, 2<sup>nd</sup> Floor, East 54<sup>th</sup> Street, Panama-City, République du Panama.

*Troisième résolution*

L'actionnaire unique DECIDE d'investir le Liquidateur des pouvoirs suivants:

- le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le Liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

*Quatrième résolution*

L'actionnaire unique DECIDE d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la même mandataire a signé avec Nous le notaire soussigné le présent acte.

Signé: E. MEZZETTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 mai 2014. Relation: EAC/2014/7266. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014077597/57.

(140091947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**The Alphagen Lutra Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 153.858.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014077674/10.

(140092034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Fame International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 129.738.

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

Junglinster, le 3 juin 2014.  
Pour copie conforme

Référence de publication: 2014077628/11.

(140092043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**Chevron Luxembourg Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 102.218.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 17 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014077500/11.

(140091731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. FRS Global S. à r.l.).**

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, rue Pafebruch.  
R.C.S. Luxembourg B 119.285.

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of April,  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of FRS Global S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 89F, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 119.285 (the Company). The Company has been incorporated on July 27, 2006, pursuant to a deed of the Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2066, page 99138, on November 4, 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on September 21, 2010 pursuant to a notarial deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2617 on November 30, 2010.

There appeared:

Wolters Kluwer International Holding B.V., a limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 2, Zuidpoelsingel, NL - 2408 ZE Aalphen aan den Rijn and registered with the Trade Register of the Netherlands under number 33216481 (the Sole Shareholder),

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

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

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. the fifty-two thousand five hundred and fifteen (52,515) shares of the Company without designation of par value, representing the entire share capital of the Company in an amount of one million three hundred twelve thousand eight hundred and seventy-five euro (EUR 1,312,875.-), are duly represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.

II. the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;
2. Change of the Company's current name to "Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l.";
3. Appointment of Mr Clive Pedder as manager of the Company; and

#### 4. Miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

##### *First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

##### *Second resolution*

The Meeting resolves to change of the Company's current name from "FRS Global S.à r.l." to "Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l."

In consequence Article 1 is amended as follows:

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l."

##### *Third resolution*

The Meeting resolves to appoint Mr Clive Pedder, born on June 16, 1957 in Southport, United Kingdom, and residing at Chuck Hatch House, Chuck Hatch, Hartfield, East Sussex, TN7 4EX, United Kingdom, as manager of the Company for an unlimited period, with effect as of the date hereof.

The board of managers of the Company shall henceforth be composed as follows:

- Mrs Liliane Peeters;
- Mr Brian Longe;
- Mr Leo Ferdinand Lieven Eelen;
- Mr Blease Rochelle; and
- Mr Clive Pedder.

##### *Estimate of costs*

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

##### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

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

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

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

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de FRS Global S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée et existante selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 89F, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.285 (la Société). La Société a été constituée le 27 juillet 2006 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2066, page 99138, du 4 novembre 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2617 du 30 novembre 2010.

A comparu:

Wolters Kluwer International Holding B.V., une société à responsabilité limitée (limited liability company) organisée et existante selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège social situé au 2, Zuidpoolsingel, NL - 2408 ZE Aphen aan den Rijn et immatriculée auprès du registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 33216481 (l'Associé Unique),

ici représentée par Régis Galiotto, clerk de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter que:

I. les cinquante-deux mille cinq cent quinze (52.515) parts sociales de la Société sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant d'un million trois cent douze mille huit cent soixante-quinze Euros (EUR 1.312.875), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour reproduit ci-après.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation à la formalité de convocation;
2. Changement de la dénomination actuelle de la Société en "Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l.",
3. Nomination de M. Clive Pedder en qualité de gérant de la Société; et
4. Divers.

Sur ce, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce à la formalité de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination actuelle de la Société de "FRS Global S.à r.l." en "Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l."

Par conséquent, l'article 1 est modifié comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Wolters Kluwer Financial Services S.à r.l."

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer M. Clive Pedder, né le 16 juin 1957 à Southport, Royaume-Uni, et demeurant à Chuck Hatch House, Chuck Hatch, Hartfield, East Sussex, TN7 4EX, Royaume-Uni, en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée, avec effet à la date des présentes.

Le conseil de gérance de la Société sera désormais composé comme suit:

- Mme Liliane Peeters;
- M. Brian Longe;
- M. Leo Ferdinand Lieven Eelen;
- M. Blease Rochelle; et
- M. Clive Pedder.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en Anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fait foi.

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2014. Relation: LAC/2014/18853. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 28 mai 2014.

Référence de publication: 2014077636/137.

(140091247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.



**Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A, Société Anonyme,  
(anc. FRS Luxembourg S.A., Financial Reporting Systems Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-8308 Capellen, 89, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 54.638.

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

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) de Financial Reporting Systems Luxembourg S.A. (FRS Luxembourg S.A.), une société anonyme de droit luxembourgeois organisée et existante selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 89F, rue Pafebruch "WestSide Village", L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.638 (la Société). La Société a été constituée le 23 avril 1996 suivant un acte de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 352, page 16882, du 23 juillet 1996. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 432 du 22 mars 2007.

L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président a nommé comme Secrétaire (le Secrétaire) et l'Assemblée a choisi comme Scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés comme le Bureau.

L'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par le représentant de l'Actionnaire Unique, les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal.

La procuration de l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera également annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président prie le notaire d'acter que:

I. la liste de présence indique que les quatre-vingt-un mille neuf cent vingt-huit (81.928) actions de la Société, sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant de sept cent mille Euros (EUR 700.000), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour reproduit ci-après;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation à la formalité de convocation;
2. Changement de la dénomination actuelle de la Société en "Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A.";
3. Nomination de M. Clive Pedder en qualité d'administrateur de la Société; et
4. Divers.

III. l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La totalité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce à la formalité de convocation, l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination actuelle de la Société de "Financial Reporting Systems Luxembourg S.A." en "Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A."

Par conséquent l'article 1, premier alinéa est modifié comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Premier alinéa.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A.».

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer M. Clive Pedder, né le 16 juin 1957 à Southport, Royaume-Uni, et demeurant à Chuck Hatch House, Chuck Hatch, Hartfield, East Sussex, TN7 4EX, Royaume-Uni, en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de six (6) ans, avec effet à la date des présentes.

Le conseil d'administration de la Société sera désormais composé comme suit:

- Mme Liliane Peeters;
- M. Marc Tesolin;
- M. Leo Ferdinand Lieven Eelen; et
- M. Clive Pedder.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

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

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

**Suit la traduction libre en anglais du texte qui précède:**

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of April,  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Financial Reporting Systems Luxembourg S.A. (FRS Luxembourg S.A.), a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) organised and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 89F, rue Pafebruch "WestSide Village", L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 54.638 (the Company). The Company has been incorporated on April 23, 1996, pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 352, page 16882, on July 23, 1996. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on December 22, 2006 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 432 on March 22, 2007.

The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appointed as secretary (the Secretary) and the Meeting elected Solange Wolter, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, as scrutineer (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau.

The Sole Shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds are shown on an attendance list. This attendance list, after having been signed *ne varietur* by the representative of the Sole Shareholder, the members of the Bureau and the undersigned notary will remain annexed to the present minutes.

The proxy from the Sole Shareholder represented at the Meeting, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. it appears from the attendance list that all the eighty-one nine hundred and twenty-eight (81,928) shares, without nominal value, representing the entire share capital of the Company in an amount of seven hundred thousand euro (EUR 700,000.-), are duly represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;

II. the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;
2. Change of the Company's current name to "Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A.";
3. Appointment of Mr Clive Pedder as director of the Company; and
4. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to change of the Company's current name from "Financial Reporting Systems Luxembourg S.A." to "Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A."

In consequence Article 1 is amended as follows:

**Art. 1. Name.** There exists a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) by the name of "Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A."

*Third resolution*

The Meeting resolves to appoint Mr Clive Pedder, born on June 16, 1957 in Southport, United Kingdom, and residing at Chuck Hatch House, Chuck Hatch, Hartfield, East Sussex, TN7 4EX, United Kingdom as director of the Company for a period of six (6) years, with effect as of the date hereof.

The board of directors of the Company shall henceforth be composed as follows:

- Mrs Liliane Peeters;
- Mr Marc Tesolin;
- Mr Leo Ferdinand Lieven Eelen; and
- Mr Clive Pedder.

*Estimate of costs*

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

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

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

Signé: S. WOLTER, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2014. Relation: LAC/2014/18852. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 28 mai 2014.

Référence de publication: 2014077632/131.

(140091137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**Bambi Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.326.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 13 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 13 janvier 2014.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2014078166/13.

(140091328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

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

Siège social: L-1268 Luxembourg, 7, rue Jean-pierre Biermann.

R.C.S. Luxembourg B 187.408.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le ving-trois mai.

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1.- Madame Magdalena HUBINSKA, fonctionnaire, née à Szczecin (Pologne), le 08 janvier 1969, demeurant à L-1268 Luxembourg 7, rue Jean-Pierre Biermann.

2.- Monsieur Antoine SCHOLER, directeur de sociétés, né à Luxembourg, le 24 septembre 1961, demeurant à L-1268 Luxembourg 7, rue Jean-Pierre Biermann.

Les comparants ont requis le notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination «EUROMAX S.à.r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

Un objet supplémentaire de la Société est, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, et pour son propre compte, l'acquisition et la vente de biens immobiliers ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

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

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à EUR 80.000,- (quatre-vingt mille euros), représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 80 (quatre-vingt euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

**Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

**Art. 7. Gérance.** La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

**Art. 8. Représentation.** Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société.

Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 9. Procédure.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 11. Assemblées générales des associés.** Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

**Art. 12. Assemblée générale annuelle.** Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

**Art. 13. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 14. Comptes annuels.** A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 15. Surveillance de la société.** Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 16. Répartition des bénéfices.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

**Art. 17. Dividende intérimaire.** Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, 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 ou statutaire.

**Art. 18. Dissolution - Liquidation.** L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

**Art. 19. Disposition générale.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

*Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

*Souscription et libération*

1.- Madame Magdalena HUBINSKA, prénommée,

Cinq cents parts sociales . . . . . 500

2.- Monsieur Antoine SCHOLER, prénommé

Cinq cents parts sociales . . . . . 500

Total: MILLE PARTS SOCIALES . . . . . 1.000

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.



97677

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent euros (1.100.-€.)

*Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée

- Monsieur Antoine SCHOLER, directeur de sociétés, né à Luxembourg, le 24 septembre 1961, demeurant à L-1268 Luxembourg 7, rue Jean-Pierre Biermann.

2) Le siège social de la Société est établi au L-1268 Luxembourg, 7, rue Jean-Pierre Biermann.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. HUBINSKA, A. SCHOLER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mai 2014. LAC/2014/24226. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014077606/198.

(140091778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services, Société en nom collectif.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 141.882.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 30 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 3 Juin 2014.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2014077704/13.

(140091968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**MOTO24H S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 143.971.

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

Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Maxime GILBERT, business analyste, né le 1<sup>er</sup> septembre 1978 à Charleroi (Belgique), demeurant à B-6250 Presles, 10/3, rue Taienne,

agissant en son nom personnel.

Lequel comparant déclare être le seul associé et gérant de la société à responsabilité limitée «MOTO24H S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter, société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange en date du 11 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 191 du 28 janvier 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143971.

Ensuite le comparant, agissant en ses dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'associé décide de transférer le siège social de la société de L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter, à L-8070 Bertrange, 7B, rue des Mérovingiens et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.»

*Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, le comparant a déclaré close la présente assemblée.

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

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

Signé: GILBERT, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28/05/2014. Relation: EAC/2014/7482. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 02 juin 2014.

Référence de publication: 2014077101/37.

(140090391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Kensington Square S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 147.944.

L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du mois de mai.

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

*A comparu:*

La société anonyme Groupe ConcoursMania avec siège social à F-33000 Bordeaux, 1, cours Xavier Arnoz, R.C.S (Bordeaux) 433.234.325 représenté par le président du Conseil d'Administration Monsieur Julien PARROU, né le 3 septembre 1973 à Vaux-Sur-Mer, demeurant à F-33480 Avensan, 43, chemin de la Foret,

ici représenté par Fabien RIGHESCHI, chargé d'affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, 17, avenue Guillaume, sur base d'une procuration donnée sous seing le 26 mai 2014.

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

I.- Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est le seul et unique associé de la société «KENSINGTON SQUARE S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.944, constituée suivant acte reçu par le Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1867 du 26 septembre 2009, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cent (500) parts sociales sans désignation de la valeur nominale, toutes entièrement libérées et appartenant à l'associé unique prénommé.

III. L'associé unique représentant l'intégralité du capital social s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire d'acter comme suit:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la Société de L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey à L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare et modification subséquente de l'article 3.1 des statuts de la Société;

2. Divers.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey à L-3236 Bettembourg, 20 rue de la Gare et de modifier en conséquence l'article 3.1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.1.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bettembourg.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à neuf euros (EUR 900,-).

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

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

Signé: F. RIGHESCHI, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2014. Relation: DIE/2014/6704. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Releveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande à la société prénommée.

Diekirch, le 02 juin 2014.

Référence de publication: 2014077027/49.

(140090696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Interstate Hotel Management System - Interstate Management Services, Société en nom collectif.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 141.882.

L'an deux mille quatorze, le trente mai.

Par-devant nous, Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**ONT COMPARU:**

1. Interstate Hotel Management System, Inc., une société régie par le lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State, Division of Corporations sous le numéro 4615209 (l'«Associée 1»),

2. Interstate Management Services, Inc., une société régie par le lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State, Division of Corporations sous le numéro 4106881 (l'«Associée 2» et ensemble avec l'Associée 1, les «Associés»),

Toutes deux ici représentées par Monsieur Steven van Waas, juriste, résidant professionnellement à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à lui délivrée par chacune des Associés.

Lesdites procurations, paraphées «ne varietur» par le mandataire au nom des parties comparantes et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentée comme décrit ci-dessus, ont requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit:

(i) Qu'elles sont les deux associées actuelles détenant l'ensemble des parts sociales de Interstate Hotel Management System Interstate Management, une société en nom collectif de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.882, constituée par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2490 daté du 11 octobre 2008, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant du 15 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1785 du 16 juillet 2012 (la «Société»).

(ii) Que les Associés ont adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

En conséquence il est décidé de modifier, avec effet immédiat, l'article 6 des statuts de la Société, tant dans sa version anglaise que dans sa version française, pour lui donner la teneur suivante:

**- Version en langue anglaise**

**“Art. 6. Registered Office.** The registered office of the Partnership is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality of Bertrange by means of a decision

of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a resolution of the board of managers in accordance with these Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners taken unanimously.

The Partnership may have branches and offices abroad."

**- Version en langue française**

« **Art. 6. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Bertrange par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par résolution du conseil de gérance conformément aux Statuts.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales à l'étranger.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de comparante, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: S. VAN WAAS, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 2 juin 2014. Relation: MER/2014/1134. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014077705/61.

(140091969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Fiducia Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 244, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 180.814.

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

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

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014077615/12.

(140091425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Spallian Innovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.691.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 31 janvier 2014.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2014078175/13.

(140091325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---