

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° 2930

14 octobre 2014

SOMMAIRE

Accipiter Finance S.à r.l.	140621	Elan Europa Finance S.à r.l.	140594
Al Garden & Cy S.C.A.	140610	Elcamaro S.A.	140601
Al Global Investments GP S.à r.l.	140614	Electro Nord S.à.r.l.	140598
Al RGL (Luxembourg) Holding S.à r.l. ..	140618	EMCap Partners Luxembourg S.à r.l. ...	140604
Alghero Holding Lux S.à r.l.	140597	Emcube S.A.	140604
Ammad Investments S.A.	140618	EPGF Erfurt Property S.à r.l.	140602
Astromancia S.à r.l.	140628	EPGF Erfurt Property S.à r.l.	140604
Boire et manger S.à r.l.	140608	EPGF Rattingen Logistics S.à r.l.	140605
CB Cerveza Holdings S.à r.l.	140607	Europa Plus	140601
CF Industries International Holdings Lu- xembourg S.à r.l.	140606	European Credit Y S.à r.l.	140600
Chartinvest S.A.	140599	European Property Fund (Radans) S.à r.l.	140603
Chateaushop S.à r.l.	140603	e-volution S.A.	140606
Cheming S.A.	140595	Express Road, succursale de Luxembourg	140602
CID Holdings S.à r.l.	140599	Fflatforms S.à r.l.	140594
Cinesens CAP Europ S.A.	140600	Fondations Capital S.A.	140605
Cinesens CAP Europ S.A.	140603	La Bodega Negra S.à r.l.	140594
Claront S.A.	140599	Land and Business S.A.	140596
Clean Fuels (South America) S.A.	140607	La Pasta S.à r.l.	140595
C&MI Holding	140594	Marathon Playa 3 S.à.r.l.	140595
Cominvest	140602	Martemi s.à r.l.	140595
Cominvest	140600	Nikky Investments S.A.	140597
Concept Beauté S.A.	140607	Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l.	140594
CONSULT pro S.à r.l.	140602	Outlet Site Holdings S.à r.l.	140596
CPM Partners S.A.	140599	Pradera Southern Management S.à r.l. ..	140596
Cresida Investment S.à r.l.	140607	Premier Décembre Investissements S.A.	140597
Curzon Capital Partners III S.à r.l.	140595	ProLogis France XXX Sàrl	140596
CXI Communications S.à r.l.	140598	Soparfi MT 2014/490	140637
De Kär	140635	Vip Dogs ASBL	140632
Del Mare Holding S.A.	140600	Wilisaank SA	140605
DI Assets S.A.	140601	Yenlan Holding S.A.	140606
Diehl Luxemburg S.à r.l.	140604		
Diversified Financials Europe S.A.	140598		

Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, rue Neihaischen.
R.C.S. Luxembourg B 26.319.

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

Référence de publication: 2014133279/9.

(140150969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

C&MI Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 173.393.

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 21 août 2014.

Référence de publication: 2014132344/10.

(140150445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Elan Europa Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 177.831.

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

Pour Elan Europa Finance S.à r.l.

Mandataire

Référence de publication: 2014132420/11.

(140150329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

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

Capital social: USD 17.500,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 174.851.

Les comptes annuels pour la période commençant le 31 Décembre 2012 et se terminant le 31 Décembre ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 Août 2014.

Référence de publication: 2014132432/11.

(140150015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

La Bodega Negra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 166.700.

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

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014131362/12.

(140149176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Curzon Capital Partners III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 21.471,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.909.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2014.

Référence de publication: 2014132358/10.

(140149990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Cheming S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2014.

Référence de publication: 2014132365/10.

(140150437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Marathon Playa 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.518.

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

*Pour Marathon Playa 3 S.à r.l.**Mandataire*

Référence de publication: 2014132602/11.

(140150224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Martemi s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 4, Place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 147.136.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Mandataire

Référence de publication: 2014132617/11.

(140150163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

La Pasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 166A, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 151.765.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.

Signature

Référence de publication: 2014132577/12.

(140150253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Land and Business S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 114.483.

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

Référence de publication: 2014132579/9.

(140150584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Outlet Site Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 178.117.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 mai 2014 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 19 juin 2014.

Référence de publication: 2014132645/11.

(140150613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Pradera Southern Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 119.316.

Veillez prendre note que l'adresse professionnelle des gérants de La Société, cités ci-dessous a changé comme suit:

- Supreetee Saddul: 52 Rue de Koerich, Steinfort, Postal code: L-8437, Luxembourg;
- James Bury: Eldon House, 2-3 Eldon Street, London EC2M 7LS, Royaume-Uni.
- Colin Campbell: Eldon House, 2-3 Eldon Street, London EC2M 7LS, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 20 août 2014.

Pradera Southern Management S.à r.l.

Référence de publication: 2014132661/14.

(140150640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

ProLogis France XXX Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 80.005.

à modifier: Suite à un contrat daté du 19 Août 2014, une (1) part sociale détenue dans la Société par, ProLogis European Holdings XVII Sàrl a été transférée à ProLogis European Finance XVII Sàrl ayant son siège social à 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des part sociale a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance XVII Sàrl	500 parts
Total	500 parts sociales

Luxembourg, le 21 août 2014.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2014132668/20.

(140150690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Nikky Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.539.

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

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

NIKKY INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateur B / Administrateur B

Référence de publication: 2014132637/13.

(140150228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Alghero Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: MXN 211.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 177.996.

Constituée par devant Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2013, acte publié au Mémorial C no 1869

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

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

Alghero Holding Lux S.à r.l.

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2014134078/15.

(140152928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Premier Décembre Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 134.323.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'exercice 2013 tenue à 11.00 heures le 15 Mai 2014

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale a pris connaissance du changement d'adresse des administrateurs Mme Donatella Lecci et M. Alexandre Vancheri, ainsi que de l'administrateur et administrateur-délégué M. Michel Bourkel du 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg au 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;

5- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

administrateurs:

- Monsieur Michel BOURKEL, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
- Madame Donatella LECCI, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
- Monsieur Alexandre VANCHERI, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;

administrateur délégué:

- Monsieur Michel BOURKEL, adresse professionnelle 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg

Commissaire aux Comptes:

- Fiduciaire Centra Fides S.A., R.C.S. Luxembourg B 39.844, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg; qui tous acceptent pour l'année 2014 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Référence de publication: 2014132662/24.

(140150709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Electro Nord S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 25, Z.A.E.R. Op der Héi.

R.C.S. Luxembourg B 94.381.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28/08/2014.

Pour la société

C.F.N GESTION S.A.

20, Esplanade - L-9227 Diekirch

Adresse postale:

B.P. 80 - L-9201 Diekirch

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014135474/17.

(140154368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Diversified Financials Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.999.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 août 2014

En date du 20 août 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur James Pope, Monsieur Patrick Zurstrassen, Madame Frances Hutchinson, Monsieur Jürgen Meisch, Monsieur Yves Wagner et Monsieur Roland Frey, en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2015,

- de renouveler le mandat de Deloitte Audit Sàrl en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 26 août 2014.

*Pour extrait sincère et conforme**Pour Diversified Financials Europe SA*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014135442/18.

(140154262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

CXI Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.324.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 22 août 2014 que:

- M. Luc GERONDAL et M. Olivier LIEGEOIS, ont été révoqués de leurs postes de gérants de type A de la Société avec effet immédiat;

- Les personnes suivantes ont été nommées gérants de type A, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:

* Mme Yuliya BAY-LANGER, née le 20 février 1984 à Kyiv, Ukraine, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg; et

* M. Magsud AHMADKhanov, né le 5 juin 1978 à Baki, Azerbaïdjan, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 août 2014.

Référence de publication: 2014135439/19.

(140153752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Claront S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 9, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 61.991.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014135426/9.
(140154271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Chartinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 87.859.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014135421/10.
(140153995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

CID Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 110.645.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014135423/11.
(140153837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

CPM Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 160.269.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 28 juillet 2014

Résolutions:

1. L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs à l'unanimité:
 - Monsieur Frank Elisa A. Peeters, né le 13 mars 1955 à Merksem (B), Directeur de sociétés, domicilié à B-2900 Schoten, 8, Kievtdreef;
 - Monsieur Serge Pensaert, né le 19 février 1966 à Hal (B), Finance Manager, domicilié B-1410 Waterloo, 43, avenue du champ de Mai;
 - Monsieur Tim Smulders, né le 12 août 1971 à Wilrijk (B), Directeur de sociétés, domicilié L-5775 Weiler-la-Tour, 10, rue des Violets;Leurs mandats prendront fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2014.
La société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs
2. L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes à l'unanimité:
 - Monsieur Lex Benoy, Conseiller Economique, né le 29 mai 1954 à Luxembourg, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Zimmer.Son mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014135436/24.
(140153743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Del Mare Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28.08.2014.

Référence de publication: 2014135447/10.

(140153970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Cinesens CAP Europ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.580.

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

Signature.

Référence de publication: 2014135424/10.

(140154317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

European Credit Y S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 163.671.

EXTRAIT

L'associé unique de European Credit Y Sàrl, Everen Capital Corporation est situé 301 South College Street, Charlotte, NC 28288, Etats-Unis au lieu de 77 West Wacker Drive, Chicago, IL 60603, Etats-Unis.

Luxembourg, le 22 août 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour European Credit Y Sàrl

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014135463/14.

(140154195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Cominvest, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 143.714.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 16 juin 2014

L'Assemblée constate que le mandat de commissaire de la société AUDITEURS ASSOCIES est arrivé à échéance et décide de le renouveler.

Le mandat du commissaire ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2019.

L'Assemblée constate que le mandat des administrateurs est arrivé à échéance.

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Sylviane COURTOIS, avec adresse professionnelle au 10A, Rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

L'Assemblée nomme au poste d'administrateur Monsieur Eddy WIRTZ, avec adresse professionnelle au 10A, Rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, en remplacement de Madame Catherine CALVI dont le mandat est échu.

L'Assemblée nomme au poste d'administrateur Madame Ludivine ROCKENS, avec adresse professionnelle au 10A, Rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, en remplacement de Mademoiselle Céline JULIEN dont le mandat est échu.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2019.

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

Référence de publication: 2014135430/20.

(140153789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

DI Assets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 70.182.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 AOÛT 2014.

Pour: DI ASSETS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014135448/14.

(140153784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Europa Plus, Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 162.592.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 05 août 2014

L'actionnaire unique de la Société décide de renouveler les mandats suivants:

- M. Gianfranco RITUCCI, né le 15 juillet 1956 à Milan (Italie), demeurant à Via Monte Nevoso 15, I-21013 Gallarate, Italie, administrateur et Président du conseil d'administration

- Mr. Charles EMOND, né le 28 mars 1955 à Arlon (Belgique), avec adresse professionnelle au 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, administrateur

- Mr Andrea LIZZIO, né le 23 mars 1979 à Rome (Italie), avec adresse professionnelle au 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, administrateur

Leur mandat est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

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

Référence de publication: 2014135493/17.

(140153791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Elcamaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 127.879.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 27 août 2014 que:

- Messieurs Luc GERONDAL et Benoît BAUDUIN, ont été révoqués de leur poste d'administrateurs de la Société avec effet immédiat.

- Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée de six années:

* Madame Yuliya BAY-LANGER, née le 20 février 1984 à Kyiv, Ukraine et résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg;

* Monsieur Magsud AHMADKHANOV, né le 5 juin 1978 à Bakı, Azerbaïdjan et résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

- Par conséquent le Conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

Monsieur Patrick MOINET;

Madame Yuliya BAY-LANGER; et

Monsieur Magsud AHMADKHANOV.

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

Luxembourg, le 27 août 2014.

Référence de publication: 2014135473/23.

(140153846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Cominvest, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.714.

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

Référence de publication: 2014135427/9.

(140153764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

CONSULT pro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 159.376.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014135432/11.

(140154423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

EPGF Erfurt Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.783.

Suite à une erreur survenue lors du dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2012, enregistrés auprès du Registre de Commerce de Luxembourg en date du 20 août 2013 sous la référence: L130144303

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014135477/13.

(140154476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Express Road, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8331 Capellen, 1B, route d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 63.860.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société de droit étranger, Euro-Sprinters, en date du 31 juillet 2014

En date du 31 juillet 2014, l'assemblée générale des actionnaires de la société de droit étranger, Euro-Sprinters, a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Peter SOMERS de ses mandats d'administrateur et président du conseil d'administration avec effet au 1^{er} août 2014;

- de nommer Monsieur Kurt PIERLOOT, né le 28 octobre 1972 à Halle en Belgique, résidant à l'adresse suivante: 6, Pirsonlaan, bte 0102, 8670 Koksijde, Belgique en tant que nouvel administrateur et président du conseil d'administration, avec effet au 1^{er} août 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020.

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

Luxembourg, le 28 août 2014.

Express Road, succursale de Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014135461/21.

(140153867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Chateaushop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 123.989.

*Extrait de la décision collective du 27 août 2014**Résolution unique*

L'associé unique décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de 54, boulevard Napoléon 1^{er} L-2210 Luxembourg au 43, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Fidcoserv S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014135422/15.

(140154221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

European Property Fund (Radans) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.600,00.**Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 124.538.

Veillez prendre note du changement d'adresse de l'associé suivant de la Société:

European Property Fund Limited S.à r.l., enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 124548, a désormais pour adresse 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2014.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
M.R.E. Watrin / J. Mudde
Gérant

Référence de publication: 2014135465/16.

(140154455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Cinesens CAP Europ S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.580.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 22 août 2014

Il résulte du procès-verbal que:

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Madame Nathalie PRIEUR, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, de Monsieur Romain WAGNER, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

L'assemblée accepte la démission de Madame Nathalie MAGER de son mandat d'administrateur.

L'assemblée Générale décide de nommer l'administrateur au lieu et place de l'administrateur sortant, à savoir:

- Monsieur Jeannot DIDERRICH, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg. La durée de son mandat sera jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

L'Assemblée renouvelle le mandat de la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., inscrite sous le numéro B 33 849 et ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

L'assemblée décide d'approuver le transfert du siège social de la Société du 79 Route d'Arlon L-1140 Luxembourg, au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg avec effet immédiat.

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

CINESENS CAP EUROP S.A.

Référence de publication: 2014135425/23.

(140154344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Diehl Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 125.640.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014135441/9.

(140154229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

EPGF Erfurt Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.783.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014135478/11.

(140154495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

EMCap Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.668,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 164.187.

L'adresse de l'associé et gérant technique Victor Gavrilov a changé et est désormais 209, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

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

Luxembourg, le 28 août 2014.

Référence de publication: 2014135475/12.

(140154375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Emcube S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 176.337.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 25 août 2014 que:

- Les démissions de Monsieur Olivier LIEGEOIS et Monsieur Luc GERONDAL, administrateurs de la Société, ont été acceptées avec effet immédiat;

- Les personnes suivantes ont été nommées avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2018:

* (i) La société P.A.L. Management Services, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.164, en tant qu'administrateur de la Société.

Monsieur Livio GAMBARDILLA né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie et résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en étant le représentant permanent;

* (ii) Madame Christelle MATHIEU née le 1^{er} mars 1978 à Virton, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 28 août 2014.

Référence de publication: 2014135476/22.

(140154205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

EPGF Rattigen Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.742.

Suite à une erreur survenue lors du dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2012, enregistrés auprès du Registre de Commerce de Luxembourg en date du 19 août 2013 sous la référence: L130143841

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014135481/13.

(140154328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Wilisaank SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 57.682.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 17 juillet 2014 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Joseph WINANDY, Koen LOZIE et JALYNE S.A., Administrateurs ainsi que de M. Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2014.

Pour copie certifiée conforme

- / JALYNE S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014135868/17.

(140154342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Fondations Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.175.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 12 juin 2014, les actionnaires a pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Laurent Vanderweyen, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Dominique Robyns, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Philippe Renaud, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle au 24-32, rue Jean Goujon, 75008 Paris, France

- Xavier Marin, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle au 24-32, rue Jean Goujon, 75008 Paris, France

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

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

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014135498/24.

(140154376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

e-volution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5553 Remich, 32, Quai de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 90.175.

Laut Protokoll der statutarischen Generalversammlung vom 7. August 2014 der e-volution s.a., mit Gesellschaftssitz in Remich, wurde festgestellt, dass die Mandate:

- der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Helmut Altmeyer, wohnhaft in Rehlingen-Siersburg, Herrn Bernd Ripplinger, wohnhaft in St. Wendel und Herrn Kai Aumüller, wohnhaft in Rehlingen-Siersburg,
- des Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Bernd Ripplinger, vorgeannt,
- sowie des Rechnungskommissars Backoffice S.à r.l., mit Sitz in Roeser, enden, und es wurde beschlossen, besagte Mandate für eine weitere Dauer von 6 Jahren zu erneuern, welche mit der Jahreshauptversammlung des Jahres 2020 enden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 29. August 2014.

Référence de publication: 2014135923/17.

(140154801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.

Yenlan Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R.C.S. Luxembourg B 108.238.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 30 avril 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

- YENLAN HOLDING SA, avec siège social à L-9544 «Wiltz, 2 rue Hannelast, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Diekirch sous le n° B108238.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles PETRY, juge, et liquidateur Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Pour extrait conforme
Maître Gilbert REUTER
Le liquidateur

Référence de publication: 2014135916/18.

(140153131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

CF Industries International Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 9.131.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 142.667.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 2 janvier 2014, l'associé unique a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Mr. Stephen R. WILSON, en tant que gérant de classe A de la société, et ce avec effet au 1^{er} janvier 2014

- D'accepter la nomination de Mr. W. Anthony Will, né le 27 juin 1935 au Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 1504 E. Campbell Street, Arlington Heights, IL 60004 Illinois, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe A de la société, et ce avec effet au 2 janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 26 août 2014.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2014134762/19.

(140153239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

Concept Beauté S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 23, rue de Wiltz.
R.C.S. Luxembourg B 111.793.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Référence de publication: 2014134173/10.

(140152743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Cresida Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134182/10.

(140152766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Clean Fuels (South America) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.934.

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Unique

Nomination, avec effet au 1^{er} août 2014, de FISCOGES, avec siège social à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de FIN-CONTRÔLE S.A. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2015.

Fait, le 1^{er} août 2014.

Certifié sincère et conforme

CLEAN FUELS (SOUTH AMERICA) S.A

Référence de publication: 2014134169/14.

(140152864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

CB Cerveza Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.050,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 176.845.

EXTRAIT

Par résolutions prises le 25 août 2014, l'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Nicolas Susgin, né le 14 janvier 1982 à Nancy, France, et ayant son adresse professionnelle au 75, Parc d'Activités, 8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais constitué des personnes suivantes:

- M. Erik Jean P. Adam, gérant de catégorie A;
- M. Manfred Schneider, gérant de catégorie A;
- M. Nicolas Susgin, gérant de catégorie A;
- M. Perry R. Humphrey, gérant de catégorie B; et
- M. David E. Kein, gérant de catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134161/20.

(140152477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Boire et manger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9836 Hosingen, 1A, Parc.
R.C.S. Luxembourg B 189.694.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den zwölften August.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY, mit dem Amtssitz zu Clerf,

ist erschienen:

Herr Nikolaus WAHL, Koch, geboren zu Mackenrodt (D), am 26. Juli 1962 (1962 0726 93479), wohnhaft zu D-54595 Prüm, Sankt Vitherstrasse, 29

Dieser Komparent, erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche der folgenden Satzung unterliegt.

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung «Boire et manger SARL»

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hosingen.

Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Restaurant mit Getränkeauschank.

Die Gesellschaft darf andere, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen und sämtliche einschlägigen Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; desgleichen kann sie die Geschäftsführung solcher Unternehmen ausüben. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (12.500.-€) und ist aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (125-€).

Die Geschäftsanteile werden integral gezeichnet und eingezahlt durch Herrn Nikolaus WAHL, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Geschäftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Das Abtreten von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, sowie von Todes wegen an Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder die Nachkommen, bedarf der Genehmigung von Gesellschaftern, welche die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen.

Die Übertragungen ist der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden ist.

Im Todesfall falls die Zustimmung nicht erteilt wird, können die Anteile von den übrigen Gesellschaftern, von akzeptierten Dritten oder von der Gesellschaft selbst, gemäss Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erworben werden. Der Preis errechnet sich auf Grund des Durchschnitts der Bilanzen der letzten drei Jahre oder in Ermangelung von drei Geschäftsjahren, auf Grund zweier beziehungsweise einer Bilanz. Wenn keine Gewinnzuteilung erfolgte oder wenn die Parteien sich nicht einigen können, wird der Preis von den Gerichten festgesetzt.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 9. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Sie werden von dem alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welcher ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Titel IV. - Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- Fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 14. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafter können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Titel V. - Auflösung und Liquidation

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere, von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Titel VI. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 und das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

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

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf EIN TAUSEND DREI HUNDERT EURO(1.300.-€)

Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm davon Kenntnis gegeben hat dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Außerordentliche Generalversammlung

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird Herr Nikolaus WAHL, der Komparent, ernannt. Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
- b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9836 Hosingen, 1A, Parc,

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Wahl, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 13 août 2014. Relation: CLE/2014/823. Reçu soixante-quinze euros = 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Rodenbour C.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Hinterlegung beim Firmenregister.

Clerf, den 20. August 2014.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2014134062/119.

(140151600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

Al Garden & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.041.

In the year two thousand and fourteen, on the first of August.

Before us, Maître Jean-Paul MEYERS, notary, residing in Rambrouch, (Grand -Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand -Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of the present original deed,

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of "Al Garden & Cy S.C.A." (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174.041, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph WAGNER dated 17 December 2012, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 18 February 2013, number 393, page 18826. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 16 May 2014, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mrs. Caroline SCULTEUR, maître en droit, residing in Howald, Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Mrs. Elodie TORLOTING, private employee residing in Howald, Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

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

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

Agenda

1. To acknowledge and approve the repurchase by the Company of one hundred and three million one hundred sixty-four thousand eight hundred and thirty-nine (103,164,839) Preference Shares F (the "Repurchased Shares"), each such shares having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), held by several limited shareholders of the Company (associés commanditaires) for an aggregate redemption price of seventy-nine million nine hundred and seventy-seven thousand Euro (EUR 79,977,000.00) (the "Redemption Price").

2. To subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of one million thirty-one thousand six hundred forty-eight Euro and thirty-nine cents (EUR 1,031,648.39) so as to bring it from its present amount of two million six hundred and forty-two thousand five hundred ninety-eight Euro and fourteen cents (EUR 2,642,598.14) down to one million six hundred and ten thousand nine hundred forty-nine Euro and seventy-five cents (EUR 1,610,949.75) by cancellation of the Repurchased Shares.

3. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.

4. Miscellaneous.

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

III.- That all the shareholders of the Company have been validly convened by registered mail sent on the 23 July 2014.

IV.- That the present meeting, representing ninety-nine point zero two pour cent (99.02 %) of share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The shareholders' meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of one hundred and three million one hundred sixty-four thousand eight hundred and thirty-nine (103,164,839) Preference Shares F (the "Repurchased Shares"), each such shares having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), held by several limited shareholders of the Company (associés commanditaires) for an aggregate redemption price of seventy-nine million nine hundred and seventy-seven thousand Euro (EUR 79,977,000.00) (the "Redemption Price"). The Repurchased Shares are redeemed from the Shareholders as follows:

- One hundred two million six hundred seventy-five thousand seven hundred eighty-three (102,675,783) Preference Shares F held by Al Garden (Luxembourg) Subco 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 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174.003 for an aggregate redemption price of seventy-nine million five hundred and ninety-seven thousand eight hundred and sixty-six Euro (EUR 79,597,866.00);

- One hundred eighty-five thousand three hundred and ten (185,310) Preference Shares F held by Micocou Holding ApS (C/o Jesper Boysen), having its registered office at Strandvejen 247 i2920 Charlottenlund, Denmark, registered with the Danish Central Business Register under number 30924665, for an aggregate redemption price of one hundred forty-three thousand six hundred and fifty-nine Euro (EUR 143,659.00);

- One hundred eighty-five thousand three hundred and ten (185,310) Preference Shares F held by Mr Ronald W.T.C. van der Vis, residing at Legrasweg 10 - 1251 GS Laren, the Netherlands, for an aggregate redemption price of one hundred forty-three thousand six hundred and fifty-nine Euro (EUR 143,659.00);

- Fifty-five thousand five hundred ninety-three (55,593) Preference Shares F held by Mr. Robert ter Haar, residing at Mozartlaan 18 - 1217 CN Hilversum, The Netherlands, for an aggregate redemption price of forty-three thousand and ninety-eight Euro (EUR 43,098.00).

- Sixty-two thousand eight hundred forty-three (62,843) Preference Shares F held by Mr. Arthur de Bok, residing at Avenue de la Corniche 74, B-1310 La Hulpe, Belgium, for an aggregate redemption price of forty-eight thousand seven hundred and eighteen Euro (EUR 48,718.00).

Second resolution

The shareholders' meeting decides to subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of one million thirty-one thousand six hundred forty-eight Euro and thirty-nine cents (EUR 1,031,648.39) so as to bring it from its present amount of two million six hundred and forty-two thousand five hundred ninety-eight Euro and fourteen cents (EUR 2,642,598.14) down to one million six hundred and ten thousand nine hundred forty-nine Euro and seventy-five cents (EUR 1,610,949.75) by cancellation of the Repurchased Shares.

Third resolution

The shareholders' meeting decides to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital decrease, which shall now be read as follows:

" 5.1. The Company has a share capital of one million six hundred and ten thousand nine hundred forty-nine Euro and seventy-five cents (EUR 1,610,949.75) divided into:

5.1.1 fourteen million ninety-two thousand five hundred and fifty-six (14,092,556) Ordinary Shares A, fourteen million ninety-two thousand five hundred and thirty-seven (14,092,537) Ordinary Shares B, fourteen million ninety-two thousand five hundred and twenty-two (14,092,522) Ordinary Shares C and fourteen million ninety-two thousand five hundred and twenty (14,092,520) Ordinary Shares D (together the Ordinary Shares);

5.1.2 one million five hundred and sixty thousand (1,560,000) Hurdle Shares;

5.1.3 one hundred and three million one hundred and sixty-four thousand eight hundred and thirty-nine (103,164,839) Preference Shares E; and

5.1.4 one (1) Company Managing Director Share,

each of the above shares having a par value of one cent euro (EUR 0.01) each. The Company Managing Director Share is held by Al Garden S.à r.l., prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).

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 two thousand euro.

Whereof, the present 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 the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le premier août.

Par-devant Nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire, de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Al Garden & Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.041, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, en date du 17 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 18 février 2013, numéro 393, page 18826. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 16 mai 2014, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est sous la présidence de Madame Caroline SCULTEUR, maître en droit, demeurant à Howald, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Elodie TORLOTING, employée, demeurant à Howald, Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. De prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société de cent trois millions cent soixante-quatre mille huit cent trente-neuf (103.164.839) Actions de Préférence de Catégorie F (les «Actions Rachetées»), chacune de ces actions ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), détenues par plusieurs des associés commanditaires de la Société pour un prix total de rachat de soixante-dix-neuf millions neuf cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 79.977.000,00) (le «Prix de Rachat»).

2. De réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million trente et un mille six cent quarante-huit euros et trente-neuf centimes (EUR 1.031.648,39) de façon à le porter de son montant actuel de deux millions six cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatorze centimes (EUR 2.642.598,14) à un million six cent dix-mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante-quinze centimes (EUR 1.610.949,75) par l'annulation des Actions Rachetées.

3. De modifier l'article 5.1 des statuts de la Société.

4. Divers.

II. - Que les actionnaires représentés, la mandataire des actions représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que tous les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués par courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2014.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant quatre-vingt-dix-neuf virgule zéro deux pourcent (99.02 %) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société de cent trois millions cent soixante-quatre mille huit cent trente-neuf (103.164.839) Actions de Préférence de Catégorie F (les «Actions Rachetées»), chacune de ces actions ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), détenues par plusieurs des associés commanditaires de la Société pour un prix total de rachat de soixante-dix-neuf millions neuf cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 79.977.000,00) (le «Prix de Rachat»). Les Actions Rachetées sont rachetées aux Actionnaires comme suit:

- Cent deux millions six cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-trois (102.175.783) Actions de Préférence de Catégorie F détenues par Al Garden (Luxembourg) Subco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et

régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 174.003, pour un prix total de rachat de soixante-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-six euros (EUR 79.597.866.00);

- Cent quatre-vingt-cinq mille trois cent dix (185.310) Actions de Préférence de Catégorie F détenues par Micocou Holding ApS (C/o Jesper Boysen), ayant son siège social au Strandvejen 247 i2920 Charlottenlund, Danemark et immatriculée auprès du Registre Central des Affaires danois, sous le numéro 3092466, pour un prix total de rachat de cent quarante-trois mille six cent cinquante-neuf euros (EUR 143.659.00);

- Cent quatre-vingt-cinq mille trois cent dix (185.310) Actions de Préférence de Catégorie G détenues par Monsieur Ronald W.T.C. van der Vis, résidant à Legrasweg 10 - 1251 GS Laren, Pays-Bas, pour un prix total de rachat de cent quarante-trois mille six cent cinquante-neuf euros (EUR 143.659.00);

- Cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize (55.593) Actions de Préférence de Catégorie G détenues par Monsieur Robert Ter Haar, résidant à Mozartlaan 18 - 1217 CN Hilversum, Pays-Bas, pour un prix total de rachat de quarante-trois mille quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 43.098,00); et

- Soixante-deux mille huit cent quarante-trois (62.843) Actions de Préférence de Catégorie G détenues par Monsieur Arthur de Bok, résidant à Avenue de la Corniche 74, B-1310 La Hulpe, Belgique, pour un prix total de rachat de quarante-huit mille sept cent dix-huit euros (EUR 48.718,00).

Seconde résolution

L'assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million trente et un mille six cent quarante-huit euros et trente-neuf centimes (EUR 1.031.648,39) de façon à le porter de son montant actuel de deux millions six cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatorze centimes (EUR 2.642.598,14) à un million six cent dix-mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante-quinze centimes (EUR 1.610.949,75) par l'annulation des Actions Rachetées.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, suite à la réduction de capital ci-dessus, de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à un million six cent dix-mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante-quinze centimes (EUR 1.610.949,75), représenté par:

5.1.1 quatorze millions quatre-vingt-douze mille cinq-cents cinquante-six (14.092.556) Actions Ordinaires de Catégorie A, quatorze millions quatre-vingt-douze mille cinq-cents trente-sept (14.092.537) Actions Ordinaires de Catégorie B, quatorze millions quatre-vingt-douze mille cinq-cents vingt-deux (14.092.522) Actions Ordinaires de Catégorie C et quatorze millions quatre-vingt-douze mille cinq-cents vingt (14.092.520) Actions Ordinaires de Catégorie D (ensembles les «Actions Ordinaires»);

5.1.2 un million cinq-cents soixante mille (1.560.000) Actions de Rendement;

5.1.3 cent trois millions cent-soixante-quatre mille huit-cents trente-neuf (103.164.839) Actions de Préférence de Catégorie E; et

5.1.4 une (1) Action de Commandité du Gérant de la Société,

chacune de ces actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01). L'action de Commandité de Gérant de la Société est détenue par Al Garden S.à r.l., actionnaire indéfiniment responsable (actionnaire commandité).

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. SCULTEUR, E. TORLOTING, J.P. MEYERS.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 août 2014. Relation: EAC/2014/11034. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014134095/205.

(140152245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

AI Global Investments GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 186.176.

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth of August.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of “AI Global Investments GP S.à r.l.”, (hereinafter the “Company”) a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186.176, incorporated pursuant to a notarial deed dated 28 March 2014, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) dated 20 June 2014 (number 1598, page 76669). The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 24 July 2014 and not yet published in the Memorial C.

The meeting is presided by Mrs. Caroline SCULTEUR, maître en droit, residing in Howald, Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary by Mr. Michaël KITAI, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

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

Agenda

1. To increase the Company’s share capital by an amount of one thousand one hundred and eighty-eight Euro (EUR 1,188.00), so as to raise it from its present amount of thirty-nine thousand eight hundred and twenty-seven Euro (EUR 39,827.00) up to forty-one thousand and fifteen Euro (EUR 41,015.00) by the issue of one hundred eighteen thousand and eight hundred (118,800) GP Tracking Shares 9, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (referred as the “New GP Tracking Shares 9”) and having the same rights and obligations as set out in the articles of incorporation. The total Contribution for the New GP Tracking Shares 9 will be allocated to (i) the share capital of the Company and (ii) the Company’s share premium account.

2. To amend article 5.1 of the Company’s articles of incorporation, as a result of the above capital increase.

3. Miscellaneous.

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

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

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

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

First resolution

The shareholders’ meeting decides to increase the Company’s share capital by an amount of one thousand one hundred and eighty-eight Euro (EUR 1,188.00), so as to raise it from its present amount of thirty-nine thousand eight hundred and twenty-seven Euro (EUR 39,827.00) up to forty-one thousand and fifteen Euro (EUR 41,015.00) by the issue of one hundred eighteen thousand and eight hundred (118,800) GP Tracking Shares 9, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (referred as the “New GP Tracking Shares 9”) and having the same rights and obligations as set out in the articles of incorporation.

The New GP Tracking Shares 9 are subscribed in cash by “AI RGL (Luxembourg) Holding 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 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, here represented by Mrs. Caroline SCULTEUR, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 5 August 2014, hereto annexed.

The total contribution for New GP Tracking Shares 9 of one thousand two hundred and eighteen Euro and sixty-five cents (EUR 1,218.65) is allocated (i) to the Company’s share capital for an amount of one thousand one hundred and eighty-eight Euro (EUR 1,188.00) and (ii) to the Company’s share premium account for an amount of thirty Euro and sixty-five cent (EUR 30.65). The amount of the contribution is the equivalent amount of one thousand seven hundred and eighty-one point eighty Canadian dollars (CAD 1,781.80) using the exchange rate as at the 12 of August 2014.

The other shareholders waive their preferential subscription rights.

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

Second resolution

The shareholders' meeting decides to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital decrease, which shall now be read as follows:

5.1. The Company's share capital is set at forty-one thousand and fifteen Euro (EUR 41,015.00) divided into four million one hundred one thousand and five hundred (4,101,500) GP tracking shares (the "GP Tracking Shares"), each having a par value of one cent (EUR 0.01) and subdivided into:

1. one hundred and twenty-five thousand (125,000) GP tracking shares A (the "GP Tracking Shares A"),
2. one hundred and twenty-five thousand (125,000) GP tracking shares B (the "GP Tracking Shares B"),
3. one hundred and twenty-five thousand (125,000) GP tracking shares C (the "GP Tracking Shares C"),
4. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares D (the "GP Tracking Shares D"),
5. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares E (the "GP Tracking Shares E"),
6. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares F (the "GP Tracking Shares F"),
7. one hundred and twenty-five thousand (125,000) GP tracking shares G (the "GP Tracking Shares G"),
8. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares H (the "GP Tracking Shares H"),
9. one thousand five hundred (1,500) GP tracking shares I (the "GP Tracking Shares I"),
10. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares J (the "GP Tracking Shares J"),
11. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares K (the "GP Tracking Shares K"),
12. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares L (the "GP Tracking Shares L"),
13. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares M (the "GP Tracking Shares M"),
14. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares N (the "GP Tracking Shares N"),
15. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares P (the "GP Tracking Shares P"),
16. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares Q (the "GP Tracking Shares Q"),
17. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares R (the "GP Tracking Shares R"),
18. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares S (the "GP Tracking Shares S"),
19. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares T (the "GP Tracking Shares T"),
20. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares U (the "GP Tracking Shares U"),
21. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares V (the "GP Tracking Shares V"),
22. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares W (the "GP Tracking Shares W"),
23. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares X (the "GP Tracking Shares X"),
24. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares Y (the "GP Tracking Shares Y"),
25. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 1 (the "GP Tracking Shares 1")
26. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 2 (the "GP Tracking Shares 2"),
27. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 3 (the "GP Tracking Shares 3")
28. two hundred and forty thousand (240,000) GP tracking shares 4 subdivided into (i) one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 4A shares and (ii) one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking 4A shares (together the "GP Tracking Shares 4"),
29. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 5 (the "GP Tracking Shares 5");
30. two hundred and forty thousand (240,000) GP tracking shares 6 subdivided into (i) one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 6A and (ii) one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 6B (together the "GP Tracking Shares 6");
31. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 7 (the "GP Tracking Shares 7");
32. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 8 (the "GP Tracking Shares 8"); and
33. one hundred and twenty thousand (120,000) GP tracking shares 9 (the "GP Tracking Shares 9").

Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the presently deed are estimated at approximately two thousand Euro.

Whereof the present 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 the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing parties 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 parties known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le quatorze août.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de «AI Global Investments GP S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.176, constituée suivant acte notarié en date du 28 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 20 juin 2014, numéro 1598, page 76669. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 24 juillet 2014, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est sous la présidence de Madame Caroline SCULTEUR, maître en droit, demeurant à Howald, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Michaël KITAI, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg, qui est aussi choisi comme scrutateur.

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille cent quatre-vingt-huit euros (EUR 1.188,00), afin de le porter de son montant actuel de trente-neuf mille huit cent vingt-sept euros (EUR 39.827,00) jusqu'à quarante et un mille quinze euros (EUR 41.015,00) par l'émission de cent dix-huit mille huit cents (118.800) nouvelles GP Tracking Parts Sociales 9, ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune (désignées comme les «Nouvelles GP Tracking Parts Sociales 9») et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société. L'apport total sera alloué (i) au capital social de la Société et (ii) au compte de prime d'émission.

2. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus.

3. Divers.

II. - Que les associés représentés, la mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre des parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les associés représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.

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

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

Première résolution

L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille cent quatre-vingt-huit euros (EUR 1.188,00), afin de le porter de son montant actuel de trente-neuf mille huit cent vingt-sept euros (EUR 39.827,00) jusqu'à quarante et un mille quinze euros (EUR 41.015,00) par l'émission de cent dix-huit mille huit cents (118.800) nouvelles GP Tracking Parts Sociales 9, ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune (désignées comme les «Nouvelles GP Tracking Parts Sociales 9») et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société.

Les Nouvelles GP Tracking Parts Sociales 9 sont souscrites par «AI RGL (Luxembourg) Holding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, représentée par Madame Caroline SCULTEUR, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 5 août 2014, ci-annexée.

L'apport total des Nouvelles GP Tracking Parts Sociales 9 de mille deux cent dix-huit euros et soixante-cinq cents (EUR 1.218,65) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de mille cent quatre-vingt-huit euros (EUR 1.188,00) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de trente euros et soixantecinq centimes

(EUR 30,65). Le montant de l'apport est équivalent à mille sept cent quatre-vingt-un virgule quatre-vingts dollars canadiens (CAD 1.781,80), selon le taux de change en date du 12 août 2014.

Les autres associés renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

Seconde résolution

L'assemblée des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société suite à l'augmentation de capital, qui sera désormais rédigé comme suit:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quarante et un mille quinze euros (EUR 41.015,00) représenté par quatre millions cent un mille cinq cent (4.101.500) GP tracking parts sociales (les «GP Tracking Parts Sociales») d'une valeur d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, subdivisées en:

1. cent vingt-cinq mille (125.000) GP tracking parts sociales A (les «GP Tracking Parts Sociales A»),
2. cent vingt-cinq mille (125.000) GP tracking parts sociales B (les «GP Tracking Parts Sociales B»),
3. cent vingt-cinq mille (125.000) GP tracking parts sociales C (les «GP Tracking Parts Sociales C»),
4. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales D (les «GP Tracking Parts Sociales D»),
5. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales E (les «GP Tracking Parts Sociales E»),
6. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales F (les «GP Tracking Parts Sociales F»),
7. cent vingt-cinq mille (125.000) GP tracking parts sociales G (les «GP Tracking Parts Sociales G»),
8. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales H (les «GP Tracking Parts Sociales H»),
9. mille cinq-cent (1.500) GP tracking parts sociales I (les «GP Tracking Parts Sociales I»),
10. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales J (les «GP Tracking Parts Sociales J»),
11. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales K (les «GP Tracking Parts Sociales K»),
12. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales L (les «GP Tracking Parts Sociales L»),
13. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales M (les «GP Tracking Parts Sociales M»),
14. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales N (les «GP Tracking Parts Sociales N»),
15. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales P (les «GP Tracking Parts Sociales P»),
16. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales Q (les «GP Tracking Parts Sociales Q»),
17. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales R (les «GP Tracking Parts Sociales R»),
18. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales S (les «GP Tracking Parts Sociales S»),
19. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales T (les «GP Tracking Parts Sociales T»),
20. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales U (les «GP Tracking Parts Sociales U»),
21. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales V (les «GP Tracking Parts Sociales V»),
22. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales W (les «GP Tracking Parts Sociales W»),
23. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales X (les «GP Tracking Parts Sociales X»),
24. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales Y (les «GP Tracking Parts Sociales Y»),
25. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 1 (les «GP Tracking Parts Sociales 1»),
26. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 2 (les «GP Tracking Parts Sociales 2»),
27. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 3 (les «GP Tracking Parts Sociales 3»),
28. deux cents quarante mille (240.000) GP tracking parts sociales 4, divisées en (i) cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 4A et (ii) cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 4B (ensemble les «GP Tracking Parts Sociales 4»),
29. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 5 (les «GP Tracking Parts Sociales 5»),
30. deux cents quarante mille (240.000) GP tracking parts sociales 6, divisées en (i) cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 6A et (ii) cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 6B (ensemble les «GP Tracking Parts Sociales 6»),
31. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 7 (les «GP Tracking Parts Sociales 7»),
32. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 8 (les «GP Tracking Parts Sociales 8»), et
33. cent vingt mille (120.000) GP tracking parts sociales 9 (les «GP Tracking Parts Sociales 9»).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent acte, sont approximativement estimés à deux mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: C. SCULTEUR, M. KITAI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 août 2014. Relation: EAC/2014/11195. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014134096/226.

(140152933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Ammad Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 188.304.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social le 15 juillet 2014

Après délibération, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à 5.

2. Nomination de 4 administrateurs:

- Monsieur Dimitrios Daskalopoulos, demeurant au 50, Esperou Street, GR-14561 Kifissia, Grèce a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2017.

- Monsieur Pandelis Economou, demeurant au 89, Amaroussiou-Halandriou, GR-15233 Halandri, Grèce a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2017.

- Monsieur Laurent Barnich, demeurant au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2017.

- Monsieur Michael Ellis, demeurant au 1, rue de la Gare, Case Postale 543, CH-1152 Nyon 1, Suisse a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2017.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014132271/21.

(140150495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

AI RGL (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.162.

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth of August.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"AI RGL (Cayman) Limited", a limited liability company formed and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands under number MC-289999,

here represented by Mrs. Caroline SCULTEUR, maître en droit, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Boston on 5 August 2014.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "AI RGL (Luxembourg) Holding S.à r.l.", (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 189.162, incorporated pursuant to a notarial deed dated July 25, 2014 and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").

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

First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of one million seven hundred and eighty thousand Canadian Dollars (CAD 1,780,000.00), so as to raise it from its present amount of twenty thousand

Canadian Dollars (CAD 20,000.00) up to one million eight hundred thousand Canadian Dollars (CAD 1,800,000.00) by the issue of one million seven hundred and eighty thousand (1,780,000) new shares, subdivided into (i) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class A Shares, (ii) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class B Shares, (iii) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class C Shares, (iv) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class D Shares, (v) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class E Shares, (vi) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class F Shares, (vii) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class G Shares, (viii) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class H Shares, (ix) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class I Shares and (x) one hundred and seventy-eight thousand (178,000) Class J Shares (collectively referred as the “New Shares”), each having a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.00) and having the same rights and obligations as set out in the Company’s articles of incorporation, paid up by a contribution in cash amounting to one million seven hundred and eighty thousand Canadian Dollars (CAD 1,780,000.00) to be then entirely allocated to the share capital of the Company.

Subscription / Payment

The one million seven hundred and eighty thousand (1,780,000) New Shares are subscribed by “AI RGL (Cayman) Limited”, prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount one million seven hundred and eighty thousand Canadian Dollars (CAD 1,780,000.00).

The total contribution of one million seven hundred and eighty thousand Canadian Dollars (CAD 1,780,000.00) is entirely 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-mentioned resolution, article 5.1 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company’s share capital is set at one million eight hundred thousand Canadian Dollars (CAD 1,800,000.00) represented by one million eight hundred thousand (1,800,000) shares of one Canadian Dollar (CAD 1.00) each, divided into (i) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class A (the “Class A Shares”); (ii) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class B (the “Class B Shares”), (iii) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class C (the “Class C Shares”), (iv) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class D (the “Class D Shares”), (v) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class E (the “Class E Shares”), (vi) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class F (the “Class F Shares”), (vii) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class G (the “Class G Shares”), (viii) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class H (the “Class H Shares”), (ix) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class I (the “Class I Shares”) and (x) one hundred and eighty thousand (180,000) ordinary shares of class J (the “Class J Shares” and all together referred to as the “Shares”, each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, “Shareholders” means the holders at the relevant time of the Shares and “Shareholder” shall be construed accordingly.”

Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the presently deed are estimated at approximately three thousand euro.

Whereof, the present 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 the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing parties 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 parties known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le quatorze août.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«AI RGL (Cayman) Limited», une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Caymans sous le numéro MC-289999 et dont le siège social est au Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman,

ici représentée par Madame Caroline SCULTEUR, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Boston le 5 août 2014.

La procuration signée ne varietur par la 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 est l'associé unique d'«AI RGL (Luxembourg) Holding S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 189.162, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 25 juillet 2014 et dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant d'un million sept cent quatre-vingt-mille dollars canadiens (CAD 1.780.000,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de vingt mille dollars canadiens (CAD 20.000,00) à un million huit cent mille dollars canadiens (CAD 1.800.000,00), par l'émission d'un million sept cent quatre-vingt mille (1.780.000) nouvelles parts sociales, subdivisées en (i) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie A, (ii) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie B, (iii) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie C, (iv) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie D, (v) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie E, (vi) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie F, (vii) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie G, (viii) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie H, (ix) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie I et (x) cent soixante-dix-huit mille (178.000) Parts Sociales de Catégorie J, chacune ayant une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD 1.00) (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations tels que décrits dans les statuts de la Société, payées par un apport en numéraire d'un montant d'un million sept cent quatre-vingt-mille dollars canadiens (CAD 1.780.000,00), alloué ensuite entièrement au capital social de la Société.

Souscription / Paiement

Les un million sept cent quatre-vingt mille (1.780.000) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par «AI RGL (Cayman) Limited», prénommée, et payées par un apport en numéraire d'un montant d'un million sept cent quatre-vingt-mille dollars canadiens (CAD 1.780.000,00).

L'apport total d'un montant d'un million sept cent quatre-vingt-mille dollars canadiens (CAD 1.780.000,00) est entièrement alloué au capital social de la Société.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

Seconde résolution

A la suite de la résolution ci-dessus, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social de la Société est d'un million huit cent mille dollars canadiens (CAD 1.800.000,00), représenté par un million huit cent mille (1.800.000) parts sociales, d'une valeur d'un dollar canadien (CAD 1,00) chacune divisées en (i) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»); (ii) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»); (iii) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»); (iv) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»); (v) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»); (vi) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»); (vii) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»); (viii) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»); (ix) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et (x) cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales ordinaires de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»), toutes ces parts sociales étant collectivement référencées comme les «Parts Sociales»; chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) et ayant les droits et obligations tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent acte, sont approximativement estimés à trois mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: C. SCULTEUR, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 août 2014. Relation: EAC/2014/11194. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014134097/143.

(140152249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Accipiter Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-herbes.

R.C.S. Luxembourg B 189.742.

—
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of July.

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

THERE APPEARED:

CK Capital Limited, a limited company incorporated under the laws of the Caymans Islands, having its registered office at Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands and registered under the number MC-289224,

hereby represented by Olivier Thill, lawyer, residing at 33 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of "Accipiter Finance S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties, subsidiaries, or affiliated companies of the Company to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

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

Art. 4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

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

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 27,000 (twenty-seven thousand United States Dollars), represented by 27,000 (twenty-seven thousand) ordinary shares having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles the owner thereof to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

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

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders, as the case may be. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the sole manager or, in case of plurality, any one of them.

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

All powers not expressly reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers.

The sole manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

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

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

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

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The sole manager or the board of managers, as the case may be, may decide to pay interim dividends.

Art. 19. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of these articles of association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 20. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies (as amended from time to time) does not apply.

Art. 22. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

These articles of association having thus been established, CK Capital Limited, represented as stated above, hereby declares to subscribe to all the 27,000 (twenty-seven thousand) shares of the Company, having a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each representing the total share capital of the Company and an aggregate subscription price of USD 27,000 (twenty-seven thousand United States Dollars).

All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash, so that the sum of USD 27,000 (twenty-seven thousand United States Dollars) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory Provisions

The first financial year of the Company shall begin today and it shall end on 31 December 2014.

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 Euro (EUR 1,500.-).

The amount of USD 27,000 (twenty-seven thousand United States Dollars), is equivalent to the amount of twenty thousand one hundred five Euro and seventy-four cent (EUR 20,105.74).

Extraordinary General Meeting

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

1. the number of managers is set at 4 (four). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

(a) Neil Douglas McGee, manager, born on 13 October 1951 in Melbourne, Australia, whose address is at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg;

(b) Richard Waichi Chan, manager, born on 19 July 1949 in Hong Kong, whose address is at 41, rue Siggy, L-1933 Luxembourg;

(c) Gerald Lai Chee Ma, Business Executive, born on 1st February 1968 in Hong Kong, whose address is at 12/F Cheung Kong Center, No 2 Queen's Road Central, Hong Kong; and

(d) Eirene Yeung, Lawyer, born on 6 October 1960 in Hong Kong, whose address is at 8/F Cheung Kong Center, No 2 Queen's Road Central, Hong Kong; and

2. the registered office of the Company is established at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de juillet.

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

A COMPARU:

CK Capital Limited, une société de droit caymanais, avec siège social au Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Iles Caymans et immatriculée sous le numéro MC-289224,

ci-après représentée par Olivier Thill, juriste, résidant professionnellement au 33, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Laquelle partie comparante, en la qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'établir comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est constituée en vertu du présent acte.

Art. 1^{er}. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Accipiter Finance S.à r.l." (la Société).

Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut recevoir ou accorder des licences sur les droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes, filiales ou sociétés liées à la Société afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une résolution d'une assemblée générale extraordinaire de ses associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le cas.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 27.000 USD (vingt-sept mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 27.000 (vingt-sept mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés conformément à l'article 15 des présents statuts.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales. Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par l'associé unique sont librement cessibles.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir des parts sociales au sein de son propre capital pour autant que la Société dispose d'une réserve distribuable ou des fonds suffisants à cet effet.

L'acquisition et la vente par la Société de parts sociales détenues dans son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des présents statuts sont d'application.

Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a (ont) pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est (sont) désigné(s), révoqué (s) et remplacé(s) par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et sans justifier d'une raison (ad nutum) révoquer et remplacer le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, l'un d'entre eux.

Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence de l'associé unique ou du conseil de gérance, selon le cas.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Dans l'hypothèse où un président pro tempore est nommé, celui-ci sera désigné par le conseil de gérance suivant le vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, une notification de toute réunion du conseil de gérance sera remise à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par deux gérants agissant conjointement. Il est possible de renoncer à cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication auquel il est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, ne contractent, en raison de sa /leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui /eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée générale.

D'autres assemblées générales de(s) (l') associé(s) peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il/elle possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que moyennant un accord à l'unanimité, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, dressera un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les bénéfices bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou toute autre procédure similaire de(s) l'associé(s) n'entraîneront pas la dissolution de la Société. L' (les) associé(s) doit (doivent), conformément au second paragraphe de l'article 13 des présents statuts, marquer son (leur) accord quant à la dissolution et à la liquidation de la Société ainsi qu'aux conditions applicables.

Art. 20. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (telle que modifiée de temps à autre) n'est pas applicable.

Art. 22. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions applicables de la Loi de 1915.

Souscription et libération

Les statuts ayant ainsi été établis, CK Capital Limited, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare souscrire à l'ensemble des 27.000 (vingt-sept mille) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant l'intégralité du capital social total de la Société et un prix de souscription total de 27.000 USD (vingt-sept mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique).

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées au moyen d'un apport en numéraire, de telle sorte que le montant de 27.000 USD (vingt-sept mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) se trouve dès lors à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire.

Dispositions Transitoires

Le premier exercice social de la Société commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2014.

Evaluation ses 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 approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

La somme de 27.000 USD (vingt-sept mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) correspond à la somme de vingt mille cent cinq euros et soixante-quatorze cent (EUR 20.105,74).

Assemblée Générale Constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société représentant la totalité du capital souscrit de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. le nombre de gérants est fixé à 4 (quatre). L'assemblée décide de nommer en tant que gérants de la Société et pour une durée indéterminée:

(a) Neil Douglas McGee, gérant, né le 19 octobre 1951 à Melbourne, Australie, et résidant au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg;

(b) Richard Waichi Chan, gérant, né le 19 juillet 1949 à Hong Kong, et résidant au 41, rue Siggy, L-1933 Luxembourg;

(c) Gerald Lai Chee Ma, Business Executive, né le 1^{er} février 1968 à Hong Kong, et résidant au 12/F Cheung Kong Center, No 2 Queen's Road Central, Hong Kong; et

(d) Eirene Yeung, juriste, née le 6 octobre 1960 à Hong Kong, et résidant au 8/F Cheung Kong Center, No 2 Queen's Road Central, Hong Kong; et

2. le siège social de la Société est établi au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la partie comparante mentionnée ci-dessus l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de cette même partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte original avec le notaire.

Signé: O. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 août 2014. LAC/2014/37245. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur ff. (signée): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134071/398.

(140152785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

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

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 189.726.

L'an deux mille quatorze le vingt-cinq juillet.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

QUANTA FUTURE S.A., Société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-1145 Strassen, 3, rue Thomas EDISON, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la ville de Luxembourg est en cours.

Ici représentée par Me Jérôme BACH, Avocat à la Cour avec adresse professionnelle à 55-57 rue de Merl L 2146 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 23 juillet 2014, lui-même représenté par Madame Laura MAIS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 23 juillet 2014.

Lesdites procurations, paraphées «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par les lois modifiées (la «Loi») du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la Société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la Société sera ASTROMANCIA S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la création, le développement, la commercialisation de sites internet, le développement et la création de jeux en lignes, de services informatiques en ligne tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a également pour objet la prise de participations, dans toute société ou entreprise, qu'elles soient luxembourgeoises ou étrangères sous quelque forme que ce soit ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par la souscription, l'achat, l'échange, ou de n'importe quelle autre manière, n'importe quelles actions, parts et/ou autres valeurs de participation, obligations avec ou sans garantie, certificat de dépôts et/ou autres instruments de dette et plus généralement toutes les valeurs. Elle peut de plus acquérir, administrer et vendre un portefeuille de brevets, licences, marques déposées, modèles, savoir-faire et/ou autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle de n'importe quelle nature ou origine, que la Société jugera approprié et plus généralement le détenir, le gérer, le développer, le vendre ou en disposer, en tout ou en partie aux conditions que la société jugera appropriées.

La Société peut emprunter sous n'importe quelle forme exceptée par appel public à l'épargne. Elle peut émettre, uniquement par le placement privé, des billets à ordre, des obligations avec ou sans garantie et n'importe quel genre de titres de créances ou de participations. La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, les montants reçus de tous ses emprunts et/ou de l'émission de dettes ou actions à ses filiales, à ses sociétés liées et/ou à n'importe quelles autres sociétés et la Société peut également donner des garanties et des nantisements, transférer, grever d'hypothèque ou alors mettre en gage tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de n'importe quelles autres sociétés, et, généralement, pour son propre bénéfice et/ou le bénéfice d'autres sociétés ou personnes, dans chaque cas dans la mesure où ces activités ne sont pas considérées comme des activités régulées par le secteur financier.

La Société peut généralement utiliser tous les techniques et instruments concernant ses investissements pour leur gestion efficace, y compris des techniques et des instruments conçus pour protéger la société contre le risque de crédit, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et d'autres risques.

La Société peut réaliser toutes opérations et toutes transactions, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de STRASSEN, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil») ou du gérant unique.

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision modificatrice des Statuts. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le Conseil 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, il 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 déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Conseil.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 50 (cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant la totalité du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société peut racheter ses propres parts sociales en contrepartie d'un apport en numéraire ou non. Les parts ainsi rachetées, ainsi que toutes parts sociales que la Société aurait reçues, devront être immédiatement annulées dès qu'elles sont reçues et possédées par la Société.

Tout rachat devra être autorisé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Si le prix de rachat des parts excède la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé que si la Société dispose des sommes distribuables suffisantes, telles que définies par l'article 72-1 de la Loi, eu égard au surplus du prix de rachat.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants de différentes catégories sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution à la majorité des associés.

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

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

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants de catégories différentes, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance dont obligatoirement un de chaque catégorie ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents ou représentés.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 13. 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, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout Gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 14. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque Gérant peut prendre part aux réunions du Conseil en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre Gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique, télécopie ou par tout autre moyen approprié de télécommunication/électronique. Chaque associé émettra son vote par écrit

Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale, en désignant, par écrit ou fax, câble, télégramme, télex ou par tout autre moyen de télécommunication/électronique approprié, une autre personne qui peut ne pas être un associé.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux Gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des Gérants et associés envers la société.

Au même moment le Conseil préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés (au pro rata de leur participation respective au capital de la Société) à moins qu'un accord entre les associés n'en dispose autrement.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes aux conditions suivantes:

- (i) sur base d'un état comptable préparé par le Gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de gérance;
- (ii) il ressort de cet état comptable que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire;
- (iii) la décision de payer des acomptes sur dividendes est prise par l'associé unique ou par les associés, le cas échéant;
- (iv) une assurance suffisante a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société à moins qu'un accord entre les associés n'en dispose autrement.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 22. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les Statuts.

140632

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

Souscription - Libération

Les 50 (cinquante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont été souscrites de la façon suivante:
QUANTA FUTURE S.A., prénommée 50 parts sociales

Les 50 (cinquante) parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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 deux cents euros (1.200,- EUR).

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'associé unique, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:

Monsieur Joan Roger Schnelzauer, né le 26/07/1988 à Strasbourg (France), demeurant au 16, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg.

2) Sont nommés comme gérant administratif pour une durée indéterminée:

- Monsieur Fabien Malio Giovanni Cavanna, né le 25/05/1976 à Macon (France), demeurant au 15, rue beau site, F-71000 Macon (France)

- Monsieur Cedomir Tomic, né le 12/09/1971 à Paris, 10e demeurant à Passeig d'Amunt, 34, Sexto Primero, 08024 Barcelona, Espagne

- Monsieur Charles Gross, né le 07/03/1977 à Talence (France), demeurant à i Pujalt, 34, 4, 08022 Barcelone (Espagne).

Conformément à l'article 12 des statuts, la société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant technique avec celle d'un gérant administratif

2) Le siège social de la Société est établi à 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute

Signés: L. MAIS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juillet 2014. Relation: LAC/2014/35745. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134113/231.

(140152335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Vip Dogs ASBL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5862 Hesperange, 26, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg F 10.063.

—
STATUTEN

Am 23/08/2014, zwischen den wie folgt genannten Personen:

Mireille Meyer, Suzanne Glaesener, Jill Wagner, Catherine Feller, Brigitte Chmielus handelnd als Gründungsmitglieder, und all denjenigen, die in der Folge den gegenwärtigen Statuten beitreten werden, wird eine Vereinigung ohne Gewinnzweck, gemäß nachfolgenden Statuten und den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck (hiernach als «das Gesetz» benannt) gegründet.

Titel I. - Name, Sitz und Dauer des Vereins

Art. 1. Der Verein trägt den Namen: VIP DOGS asbl, im Folgenden kurz „VD“ genannt.

Art. 2. Der Vereinssitz ist Hesperange. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Art. 3. Die Vereinsdauer ist unbegrenzt.

Titel II. - Zweck und Ziele des Vereins

Art. 4. Zweck des Vereins ist das Veranstalten von Aktivitäten mit und um das Thema Hund.

Art. 5. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.

Titel III. - Gemeinnützigkeit

Art. 6. VD verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Art. 7. Die Finanzierung der Aufgaben von VD erfolgt durch Mitgliedsbeiträge, deren Höhe von der Mitgliederversammlung für das jeweils neue Geschäftsjahr festgesetzt wird, durch Spenden und durch Teilnahmegebühren an Veranstaltungen; Honorare und Kostenerstattungen für Leistungen von VD und Zuwendungen von kommunalen und staatlichen Stellen.

Art. 8. Die Mittel von VD dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Keine Person darf durch zweckfremde Ausgaben oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen seitens VD begünstigt werden.

Art. 9. VD und seine Arbeit sind parteipolitisch und konfessionell nicht gebunden.

Titel IV. - Mitgliedschaft

Art. 10. Der Verein besteht aus aktiven und passiven fördernden, persönlichen Mitgliedern, korporativen Mitgliedern, wie auch Gesellschaften, Organisationen und Vereinen.

Art. 11. Mitglied werden kann jede natürliche oder juristische Person, die die Satzung und internen Regeln von VD anerkennt. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand aufgrund eines schriftlichen Antrags. Sie wird mit schriftlicher Bestätigung wirksam. Bestehen seitens des Vorstands Bedenken gegen die Aufnahme, so ist der Antrag der nächsten regulären Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorzulegen.

Art. 12. Die Mitglieder können dem Vorstand Anträge auf Ehrenmitgliedschaft zur Abstimmung vorlegen. Ehrenmitglieder bleiben beitragsfrei.

Art. 13. Mitglied des Vereins sind nur Personen die eine Mitgliedskarte erhalten und fürs kommende Jahr den zu leistenden Beitrag bezahlt haben. Erst mit einer Mitgliedskarte darf eine Person an den geschlossenen Veranstaltungen des Vereins teilnehmen und von Sonderaktionen/Begünstigungen Vorteil ziehen.

Art. 14. Ein zukünftiges Mitglied muss beim Anmelden alle seine Hunde nennen und beschreiben, behilflich dabei ist das zur Verfügung gestellte Anmeldeformular.

Titel V. - Ende der Mitgliedschaft

Art. 15. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bzw. bei juristischen Personen durch Auflösung derselben.

Art. 16. Ein Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung und wird mit dem Ende des Monats wirksam, indem die Austrittserklärung dem Vorstand zugegangen ist.

Art. 17. Ein Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei groben Verstößen gegen Satzung und Interessen von VD sowie gegen Beschlüsse und Anordnungen seiner Organe und bei Verletzung der Beitragspflicht. Der Ausschlussbeschluss bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Dem Auszuschließenden soll zuvor unter Setzung einer vierwöchigen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Er darf jedoch bei der Abstimmung nicht zugegen sein. Gegen den Ausschluss kann das Mitglied Einspruch bei der Mitgliederversammlung einlegen.

Titel VI. - Die Generalversammlung

Art. 18. Die Befugnisse der Generalversammlung sind gemäß den Bestimmungen des articles 4 des Gesetzes sowie der gegenwärtigen Statuten festgelegt.

Art. 19. Die Generalversammlung setzt sich aus allen aktiven Mitgliedern zusammen.

Art. 20. Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres statt. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit, so oft wie nötig, vom Verwaltungsrat einberufen werden, sei es auf Beschluss des Präsidenten oder auf schriftliche Anfrage von mindestens einem Drittel der aktiven Mitglieder.

Art. 21. Die Generalversammlung wird einberufen durch den Verwaltungsrat. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und mindestens 15 Tage vor dem vorgesehenen Datum. Schriftliche Anträge sind mindestens 5 Tage vorher an den Verwaltungsrat einzureichen. Jeder Antrag, der von mindestens einem Zwanzigstel der aktiven Mitglieder gestellt wird, wird auf die Tagesordnung der Generalversammlung gesetzt.

Art. 22. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder durch schriftliche Vollmacht vertretenen Mitgliedern getroffen. Bei der Generalversammlung verfügt jedes anwesende oder

durch Vollmacht vertretene Mitglied über eine Stimme. Vollmacht kann nur an ein anderes aktives Mitglied gegeben werden und gilt für jeweils eine Generalversammlung. Jedes aktive Mitglied kann Träger einer einzigen Vollmacht sein.

Titel VII. - Der Verwaltungsrat

Art. 23. Der Verwaltungsrat ist mit der Verwaltung des Vereins und der Führung der laufenden Geschäfte beauftragt, sowie befugt für alles, was nicht der Generalversammlung durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Statuten vorbehalten ist.

Art. 24. Der Verwaltungsrat setzt sich aus minimal 5 (fünf) und maximal 13 (dreizehn) Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung festgesetzt.

Art. 25. Die Generalversammlung wählt, unter den aktiven Mitgliedern die Mitglieder des Verwaltungsrats bei einfacher Mehrheit und in getrennten Abstimmungen. Auf Antrag eines Mitglieds muss die Wahl durch Geheimwahl erfolgen.

Art. 26. Die Dauer des Mandates eines Verwaltungsratsmitglieds ist auf ein Jahre beschränkt.

Art. 27. Der Verwaltungsrat wählt mit einfacher Mehrheit unter den Verwaltungsmitgliedern einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Sekretär, einen Hilfssekretär, einen Kassierer und einen Hilfskassierer. Auf Antrag eines Verwaltungsratsmitglieds muss die Wahl durch Geheimwahl erfolgen.

Art. 28. Um die Arbeit des Verwaltungsrats zu unterstützen, können Fachleute, die nicht Mitglied des Vereins sind, als Beobachter und/oder Berater in die Sitzungen des Verwaltungsrates eingeladen werden.

Art. 29. Der Verein ist rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, in der Regel durch die Unterschrift des Präsidenten und des Sekretärs. Im Falle einer Verhinderung des Präsidenten und/oder des Sekretärs, wird das verhinderte Mitglied durch den Vizepräsidenten und/oder ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ersetzt.

Art. 30. Bei Vakanz eines Postens im Verwaltungsrat kann der Verwaltungsrat ein Mitglied kooptieren, dies bis zur nächsten Generalversammlung welche definitiv über die Neubesetzung entscheidet. Der Verwaltungsrat bleibt auch ohne Kooptierung beschlussfähig.

Art. 31. Der Verwaltungsrat wird schriftlich einberufen, so oft wie nötig, jedoch mindestens ein Mal pro Trimester. Die Einberufung ist obligatorisch auf Antrag des Präsidenten oder der schriftlichen Anfrage von mindestens einem Drittel der Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 32. Der Verwaltungsrat kann nur gültig beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Vollmachten sind im Verwaltungsrat nicht erlaubt.

Art. 33. Bei Beschlussunfähigkeit oder Stimmgleichheit wird binnen vier Wochen eine 2. Verwaltungsratsitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der 2. Sitzung ist auf diese besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. Bei erneuter Stimmgleichheit in der 2. Sitzung ist die Stimme des Präsidenten oder seines Stellvertreters ausschlaggebend.

Art. 34. Der Verwaltungsrat wird von dem Präsidenten oder, im Falle einer Verhinderung des Präsidenten, vom Vizepräsidenten respektiv, im Falle einer Verhinderung des Vizepräsidenten, von dem ältesten Verwaltungsratsmitglied, geleitet.

Art. 35. Das vom Sekretär erstellte Protokoll der Verwaltungsratsitzungen wird von den anwesenden Mitgliedern in der nächsten Verwaltungsratsitzung unterschrieben.

Art. 36. Die Beschlüsse der Generalversammlung und des Verwaltungsrates werden in ein besonderes Register eingetragen, das vom Präsidenten und vom Sekretär unterschrieben am Sitz der Vereinigung aufbewahrt wird, wo alle aktiven Mitglieder Einsicht verlangen können.

Titel VIII. - Vereinsvermögen und Buchhaltung

Art. 37. Das Vereinsvermögen stammt aus: den Mitgliedsbeiträgen, den Erträgen aus Veranstaltungen und Publikationen, Schenkungen und Vermächtnissen, Zuschüssen öffentlicher und privater Natur und Zinserträgen. Die Aufzählung des Vereinsvermögens ist unbegrenzt.

Art. 38. Der jährliche Mitgliedsbeitrag der aktiven Mitglieder wird durch die Generalversammlung beschlossen. Der Mitgliedsbeitrag darf EUR 100,- nicht überschreiten. Der laufende jährliche Mitgliedsbeitrag ist auch dann zu bezahlen, wenn ein Mitglied während des Geschäftsjahres beitrifft, austritt oder ausgeschlossen wird.

Art. 39. Das Geschäftsjahr erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres welches sich ab dem Datum der Gründung des Vereins bis zum 31. Dezember 2014 erstreckt.

Art. 40. Am Ende des Geschäftsjahres beschließt der Verwaltungsrat, auf Vorschlag des Kassierers, die Anschlusskonten der Einnahmen und Ausgaben des abgeschlossenen Geschäftsjahres, und unterbreitet diese der Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung, zusammen mit einem Haushaltsentwurf für das folgende Geschäftsjahr.

Art. 41. Die Vermögensverwaltung wird von mindestens zwei Kassenrevisoren überwacht, die bei einfacher Mehrheit von der Generalversammlung für ein Mandat von 2 Jahren gewählt werden. Das Mandat als Kassenrevisor ist unvereinbar mit dem Mandat als Verwaltungsratsmitglied. Die Kassenrevisoren sind wieder wählbar. Die Kassenrevisoren erstellen der Generalversammlung einen Bericht über die gesamte Buch- und Kassenführung. Die Generalversammlung, im Falle der Annahme des Berichts, erteilt dem Kassierer Entlastung für die Buch- und Kassenführung. Die Kassenrevisoren haben jederzeit das Recht, die Vereinskasse und die Buchprüfung zu überprüfen und der Generalversammlung beziehungsweise dem Verwaltungsrat darüber Bericht zu erstatten.

Art. 42. Der Kassierer ist mit dem Einkassieren der Mitgliedsbeiträge und anderer Einnahmen, mit der Kontrolle der Mitgliederlisten, mit der Tötigung der Ausgaben sowie mit der Kassen- und Buchführung beauftragt.

Art. 43. Die Ausgabenermächtigungen und die Einnahmebestätigungen sind vom Präsidenten und vom Sekretär zu unterschreiben. Im Falle der Verhinderung des Präsidenten und/oder des Sekretärs wird der Verhinderte durch den Vizepräsidenten oder ein anderes Verwaltungsratsmitglied ersetzt.

Titel IX. - Statutenänderung

Art. 44. Die Statutenänderung bedingt einen Beschluss der Generalversammlung gemäß den Bestimmungen der article 4-1°, 8 und 9 des Gesetzes.

Titel X. - Auflösung des Vereins

Art. 45. Die Auflösung des Vereins wird durch die Bestimmungen der article 20, 22 und 23 des Gesetzes geregelt.

Art. 46. Bei Auflösung des Vereins wird das Vermögen einer zielverwandten Vereinigung mit Sitz im Großherzogtum übertragen.

Titel XI. - Schlussbestimmungen

Art. 47. Für alles was nicht durch die gegenwärtigen Statuten geregelt ist, finden die Bestimmungen des Gesetzes Anwendung.

Référence de publication: 2014134040/142.

(140151564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

De Kär, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8521 Beckerich, 103, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg F 9.236.

STATUTEN

Kapitel I. Benennung, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Vereinigung führt den Namen „De Kär“ association sans but lucratif.

Art. 2. Der Sitz der Vereinigung ist Beckerich.

Art. 3. Der Zweck der Vereinigung besteht in der Herausgabe, Verwaltung und Förderung der regionalen Komplementärwährung aus dem Kanton Redingen, sowie der Förderung der Idee alternativer Geld- und Wirtschaftssysteme und insbesondere eines umverteilungsneutralen Geldes. Daneben soll der soziale Zusammenhalt und die ökologische Nachhaltigkeit gefördert werden, sowie Maßnahmen zur Förderung der regionalen Wirtschaft ergriffen werden.

Die Vereinigung verfolgt ihre Zwecke in politischer, religiöser und ideologischer Unabhängigkeit und handelt nach den für Vereinigungen vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 4. Die Dauer ist unbegrenzt.

Kapitel II. Die Mitglieder

Art. 5. Die Zahl der Mitglieder muss mindestens 5 betragen.

Art. 6. Mitglied können werden

- physische und juristische Personen (unabhängig von ihrem Wohnsitz)
- gewerbliche Betriebe, die ihren Sitz oder eine Verkaufsstelle oder eine Filiale im Kanton Redingen oder, sofern der Vorstand dem zustimmt, in einer an diesen angrenzenden Gemeinde haben
- Vereine, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten im Kanton Redingen oder, sofern der Vorstand dem zustimmt, in einer an diesen angrenzenden Gemeinde haben
- Gemeinden des Kantons Redingen oder, sofern der Vorstand dem zustimmt, Gemeinden welche an diesen angrenzen.

Art. 7. Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht.

Art. 8. Die Aufnahme als Mitglied erfolgt

- durch Beitrittsantrag und
- Zahlen des Mitgliedsbeitrags, respektiv der für gewerbliche Betriebe zusätzlichen, einmaligen Beitrittsgebühr, welche von der Generalversammlung festgelegt werden.

Art. 9. Die Mitgliedsbeiträge können für Privatpersonen, Vereine, Gemeinden und Betriebe unterschiedlich sein.

Art. 10. Der maximale jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 400 Euro.

Art. 11. Die Mitgliedschaft endet durch

- den Tod,
- den Konkurs,
- freiwilligen Austritt, welcher vor Jahresabschluss dem Vorstand schriftlich bekanntzugeben ist,
- Ausschluss durch die Generalversammlung, bei
 - Zahlungsverweigerung des jährlichen Beitrags,
 - Nicht-Zahlung des Beitrags innerhalb von 6 Monaten nach schriftlicher Aufforderung,
 - Fälschung seitens eines Mitglieds der regionalen Komplementärwährungs-gutscheine, unbeschadet einer strafrechtlichen Klage,
 - Nötigung seiner Mitarbeiter seitens eines Mitglieds, gegen deren Willen die regionale Komplementärwährung als Lohnzahlung zu akzeptieren,
 - Zuwiderhandlung gegen die Statuten.

Die Generalversammlung:

Art. 12. Die Generalversammlung findet einmal jährlich vor dem 1. Mai statt und wird vom Vorstand mindestens sieben Tage vor dem Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen. Die Frist beginnt an dem der Absendung des Einladeschreibens folgenden Werktag.

Art. 13. Eine außerordentliche Generalversammlung muss einberufen werden, wenn 1/5 der Vereinsmitglieder dies beantragen.

Art. 14. Die Generalversammlung wählt den Vorstand auf 2 Jahre.

Art. 15. Jedes Mitglied kann durch eine Vollmacht ein anderes Mitglied vertreten.

Art. 16. Die Entscheidungen der Generalversammlung werden entweder per Brief oder E-Mail an die Mitglieder der Vereinigung mitgeteilt.

Der Vorstand:

Art. 17. Der Vorstand besteht aus mindestens 5 und maximal 13 Personen.

Art. 18. Seine Mitglieder müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Art. 19. Er bestimmt unter sich einen Präsident, zwei Vize-Präsidenten, einen Sekretär und einen Kassierer

Art. 20. Der Vorstand trifft Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Mindestens die Hälfte seiner Mitglieder muss anwesend sein.

Art. 21. Er hat die weitgehendsten Befugnisse für die Verwaltung der Vereinigung. Er stellt die Tagesordnung auf, ruft die Versammlungen ein, führt deren Beschlüsse aus und verwaltet das Vereinsvermögen. Der Präsident oder die Vizepräsidenten vertreten die Vereinigung in gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften.

Es obliegt dem Vorstand auch:

- Das zur Ausführung der Tätigkeiten benötigte Personal zu rekrutieren.
- Einen oder mehrere Berater des Vorstands zu bestimmen, falls er dies für sinnvoll hält.
- Die Funktionsweise der regionalen Komplementärwährung in einem internen Reglement zu bestimmen.

Art. 22. Der Vorstand kann außerordentliche Generalversammlungen einberufen.

Art. 23. Der Vorstand trifft sich mindestens viermal jährlich. Die Treffen werden vom Präsidenten oder der Hälfte der Vorstandsmitglieder schriftlich oder per E-Mail einberufen.

Art. 24. Jedes Vorstandsmitglied kann sich so oft es will erneut zur Wahl in den Vorstand stellen.

Änderung der Statuten

Art. 25. Die Statuten können durch die Generalversammlung geändert werden, sofern 2/3 der Mitglieder anwesend oder vertreten sind und die Änderung mit einer 2/3 Mehrheit gutheißt. Wenn das Anwesenheitsquorum nicht erreicht ist, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, die beschlussfähig ist, unabhängig von der anwesenden Mitgliederzahl. In diesem Fall muss der Beschluss vom zuständigen Zivilgericht anerkannt werden..

Kapitel III. Bestimmungen zu Finanzen und Buchhaltung

Art. 26. Die Generalversammlung bestimmt jährlich mindestens zwei Kassenrevisoren, welche nicht Mitglieder des Vorstands sein dürfen. Ihre Aufgabe ist, die Buchhaltung der Vereinigung zu prüfen und einen Bericht darüber der Generalversammlung vorzulegen.

Art. 27. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Kapitel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 28. Für die Auflösung der Vereinigung müssen 2/3 der Mitglieder in der Generalversammlung anwesend sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, die beschlussfähig ist, unabhängig von der anwesenden Mitgliederzahl. Der Auflösungsbeschluss muss mit einer 2/3 Mehrheit gutgeheißen werden.

Art. 29. Nach Bekanntgabe des Beschlusses zur Auflösung der Vereinigung, liegt es in der Verantwortung der Mitglieder, bis spätestens zum Ende des laufenden Geschäftsjahres ihre regionalen Komplementärwährungsgutscheine gegen Euros zurückzutauschen. Die restlichen, zum Rücktausch hinterlegten Euros, werden gemäß den Bestimmungen in Art. 31 behandelt.

Art. 30. Das nach Bekanntgabe des Beschlusses zur Auflösung der Vereinigung verbliebene Kapital wird am Ende des laufenden Geschäftsjahres an das Syndikat „De Réidener Kanton“ gespendet.

Kapitel V. Verschiedenes

Art. 31. Für alle nicht in den Statuten geregelten Bestimmungen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck.

Gegründet in Beckerich am 18. Juli 2012.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014134061/97.

(140151013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Soparfi MT 2014/490, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionille.

R.C.S. Luxembourg B 189.745.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den vierzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine DECKER, im Amtssitz in Hesperange.

Ist erschienen:

1.- Die Gesellschaft MEDIAN SERVICES (LUX) SA, mit Sitz in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Sektion B unter der Nummer 175.231.

hier vertreten durch Herrn Yves Stocklausen, Privatangestellter, berufsansässig in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht gegeben zu Hesperange am 7. August 2014,

welche Vollmacht nach gehöriger «ne varietur»-Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigeborgten verbleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, ersuchte den amtierenden Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „SOPARFI MT 2014/490“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Hesperange.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Sitzes der Gesellschaft verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Maßnahme eine Wirkung auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben wird.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise, der Abschluss von Devisengeschäften sowie Devisentermingeschäften, die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung von Beteiligungen, ferner der Erwerb, der Verkauf, die Beteiligung und die Verwertung an Immobilien und Rechten an Immobilien, von Nutzungsrechten an Immobilien, wie etwa Vermietung, Verpachtung und Nießbrauch.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Sicherheiten oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich oder einen Dritten alle Geschäfte betreiben, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Sie kann alle Maßnahmen vornehmen, um ihre Rechte zu garantieren und jede Handlungen geschäftlicher, mobiliarer und immobilärer oder finanzieller Art tätigen, sowie jegliche Transaktionen und Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn fördern.

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) je Aktie.

Art. 6. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Es können je nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann in dem Maße und zu den Bedingungen die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens einem Mitglied, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre, welcher von der Gesellschafterversammlung für eine Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt wird. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Falls die Gesellschaft nur einen einzelnen Gesellschafter begreift, oder die Aktien in die Hände eines einzelnen vereint wurden und dieser Tatbestand durch eine Generalversammlung festgestellt wurde, kann die Besetzung des Verwaltungsrates auf ein Mitglied beschränkt werden bis zur nächstfolgenden ordentlichen Generalversammlung nach Bestandsaufnahme von mehr als einem Gesellschafter.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, welches zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt wird.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder zugegen oder vertreten sind; ein Mandat zwischen Verwaltungsräte ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kollegen vertreten kann.

Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.

In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschriebener Beschluss die gleiche gültige und rechtsverbindliche Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung gefasst worden.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 10. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben. Im Falle der Bestellung eines einzelnen Verwaltungsratsmitgliedes werden die Sitzungsprotokolle von diesem unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigelegt.

Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Der Verwaltungsrat kann die Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder Spezialvollmachten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen.

Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte zu denen er selbst befugt ist.

Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet wie folgt:

- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon die obligatorische Mitunterzeichnung des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung;

- Im Falle von einem einzelnen Verwalter, durch seine einzige Unterschrift;

In jedem Fall, reicht die Unterschrift eines Verwalters, um die Gesellschaft in dem Umgang mit den öffentlichen Verwaltungen zu vertreten.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.

Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren bzw. Wirtschaftsprüfern, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre, welche für die Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalversammlung bestellt werden; sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.

Gesellschafterversammlung

Art. 15. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäß zusammengetreten ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat die weitgehendsten Befugnisse um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden.

Falls und solange die Gesellschaft nur einen einzelnen Gesellschafter begreift, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus. Seine Beschlüsse werden ebenfalls in einem Protokoll festgehalten.

Art. 16. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr.

Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 17. Eine außergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die Kommissare einberufen werden.

Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefordert werden.

Art. 18. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt gemäß der im Gesetz vorgeschriebenen Formen und Fristen. Sie beinhaltet die Tagesordnung.

Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Jeder Aktionär kann selbst oder vermittelt Bevollmächtigtem an den Generalversammlungen teilnehmen und abstimmen.

Soweit dies nicht anders durch das Gesetz bestimmt ist, werden die Bestimmungen einer regelmäßig zusammengerufenen Gesellschafterversammlung durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden/vertretenen und stimmberechtigten Aktionäre genommen.

Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Vertreter ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.

Er übergibt dem oder den Kommissaren bzw. Wirtschaftsprüfern wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterlagen nebst einem Tätigkeitsbericht.

Art. 21. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obligatorische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und mit Zustimmung des oder der Kommissare der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividenden auszuzahlen.

Auflösung - Liquidation

Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäß den für die Satzungsänderung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.

Gesetzgebung

Art. 23. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.

Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahr 2015.

Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital mit dreihundertzehn (310) Aktien zu je einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) wurde vollständig von der alleinigen Gesellschafterin MEDIAN SERVICES (LUX) SA, vorbenannt, gezeichnet:

Alle Aktien sind bis zur Höhe von einem Viertel in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von siebentausend siebenhundertfünfzig Euro (7.750.-EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Die Aktien bleiben Inhaberaktien bis zur vollständigen Auszahlung.

Erklärung:

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten:

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 1.200,-.

Beschlüsse des Einzelnen Gesellschafters:

Alsdann hat die eingangs erwähnte Komparentin, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, an Stelle der außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Gesellschaft vereint alle Aktien auf einen einzelnen Gesellschafter. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) und die der Kommissare bzw. Wirtschaftsprüfer auf einen (1), festgesetzt.

2) Ist zum einzigen Verwalter ernannt:

Herr Yves Stocklausen, Privatangestellter, geboren am 24. Juni 1968 in Esch/Alzette, berufsansässig in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

3) Ist zum Kommissar bzw. Wirtschaftsprüfer ernannt die société à responsabilité limitée KPMG LUXEMBOURG, 9, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Sektion B unter der Nummer 149133.

4) Die Mandate der Verwalter und des Kommissars bzw. Wirtschaftsprüfers enden am Schluss der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2015.

5) Der Sitz der Gesellschaft ist festgesetzt in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.

Worüber Urkunde Aufgenommen zu Hesperange Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Vollmachtnehmer der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Vollmachtnehmer mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Stocklausen, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39207. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft zwecks Hinterlegung bei dem Handels- und Gesellschaftsregister erteilt.

Hesperange, den 25. August 2014.

Référence de publication: 2014134543/187.

(140152920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.