

# 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° 3752

6 décembre 2014

### SOMMAIRE

Adecuadis S.à r.l. ....	180065	Eifeler Frischdienst Sàrl .....	180096
Agility-Dogs Kayldall a.s.b.l. ....	180066	Equifin SA .....	180095
A.I. Investment S.A. ....	180064	FGL Holdings S.à r.l. ....	180096
Aircraft Solutions Lux XVII S.à r.l. ....	180064	Financière Vasco de Gama .....	180096
Alan Allman Associates International ...	180065	Finvestim S.A. ....	180096
Alivia S.à r.l. ....	180067	Imayou S.A., SPF .....	180050
Alliance Data Lux Financing S.à r.l. ....	180065	Installations Modernes en Acier .....	180052
Arlington International S.à r.l. ....	180067	Jump & Run Dogs Diekirch .....	180066
AS Consulting & Management S.à r.l. ...	180067	LKE International Holding S.à r.l. ....	180054
Azure Invest S.A. ....	180068	Lotissement "Im Grund" S.à.r.l. ....	180053
BBL International S.A. ....	180071	Machinery Lab S.à r.l. ....	180055
Belval 09 Terrain S.A. ....	180071	Meersel Holding S.A. ....	180055
BG Fund Management Luxembourg S.A. .....	180071	Mgec Global Assets 2 S.à r.l. ....	180084
Blue Crest S.A. ....	180072	Mii.lu .....	180054
B&M European Value Retail 2 S.à r.l. ...	180068	multicarré S.A. ....	180063
Bumble Bee GP S.à r.l. ....	180051	RRR Investments S.à r.l. ....	180055
Chez Emilia et Pierre S. à r.l. ....	180073	Simeda .....	180057
ColFin CPI Funding S.à r.l. ....	180072	SLB S.à r.l. ....	180059
ColMassyRedLux Genpar .....	180073	SOF LuxCo S.à r.l. ....	180061
ConceptCarrelage-Lux .....	180073	Sorbholding S.A. ....	180057
Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF .....	180074	S-Star Technologies S.à r.l. ....	180056
Cronos Recherches Cliniques S.A. ....	180096	Tilo S.A. ....	180050
DBST S.à r.l. ....	180095	TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l. ....	180061
Duvel Asset Company Sàrl .....	180050	WHV Immobilien Sàrl .....	180063

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 130.051.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 15 décembre 2014 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014187153/795/15.

---

**Tilo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 63.003.

En date du 20 février 2014, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Nomination d'un nouvel administrateur:

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur:

- Monsieur Frédéric IOVALONE, né à Villerupt le 23 mai 1964 demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
- Monsieur Vincenzo LOGRILLO, né à Bari le 26 janvier 1958 demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
- Monsieur Cesare TIBERI, né à Raiano le 9 juin 1949 demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

2. Résiliation du commissaire aux comptes

L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix la décision de résilier avec effet immédiat le mandat du commissaire aux comptes actuelle en fonctions:

- MEMOLA, LANG&HEIN S.À R.L., établi au L-1651 Luxembourg, 11 avenue Guillaume, constituée le 23 mars 2007 et enregistré au Registre de Commerce et de Société sous le numéro B125795

3. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer au poste de commissaire aux comptes:

- WEYDERT & WELTER S.À R.L., établi au L-8280 Kehlen, 50A rue de Mamer, constituée le 27 octobre 2005 et enregistré au Registre de Commerce et de Société sous le numéro B112000

4. Durée du mandat

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer en 2020.

*Pour l'Administration*

Signature

Référence de publication: 2014176561/30.

(140201572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**Duvel Asset Company Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 176.160.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Duvel Asset Company Sàrl" (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, Am Hock 2, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 176.160, qui a été constituée suivant acte notarié en date du

7 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1202 du 22 mai 2013. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 23 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1097 du 30 avril 2014.

Le capital social est fixé à deux millions cent mille Euro (EUR 2.100.000.-) représenté par cent cinq mille (105.000) parts sociales (les «Parts») sans valeur nominale.

#### A COMPARU:

D.R.C. S.A., société anonyme, ayant son siège social au 2, Am Hock à L-9991 Weiswampach et reprise au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 83.889,

ici représentée par Madame Céline PEIFFER, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 octobre 2014. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

#### *Première résolution*

L'associé décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de dix-sept millions neuf cent mille euros (EUR 17.900.000) afin de le porter de son montant actuel de deux millions cent mille euros (EUR 2.100.000) à un montant de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000), sans émission de parts nouvelles.

#### *Souscription et libération*

L'augmentation de capital est souscrite par l'associé unique et est intégralement libérée par un apport en numéraire d'un montant de dix-sept millions neuf cent mille euros (EUR 17.900.000).

La somme de dix-sept millions neuf cent mille euros (EUR 17.900.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« **Art. 6. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à vingt millions d'Euros (EUR 20.000.000.-) représenté par cent cinq mille (105.000) parts sociales (les «Parts») sans valeur nominale.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de cinq mille cinq cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. PEIFFER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14794. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2014176802/50.

(140203118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

### **Bumble Bee GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 159.039.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire majoritaire de la société Bumble Bee GP S.à r.l. (la «société») du 13 novembre 2014*

1. Acceptation de la résignation d'Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 31 août 2014.

2. Acceptation de la résignation de M. Richard Brekelmans, né le 12 septembre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 31 août 2014.

3. Acceptation de la résignation de M. Michael Verhulst, né le 25 août 1969 à Almelo, Pays-Bas, résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 31 août 2014.

4. Acceptation de la nomination de Mme Dalia Bleyer, née le 17 juin 1983 à Alytus, Lituanie, résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> septembre 2014.

5. Acceptation de la nomination de M. James Lees, né le 31 janvier 1978 à Belfast, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> septembre 2014.

6. Acceptation de la nomination de M. Ganash Lokanathen, né le 5 juillet 1978 à Pahang, Malaisie, résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> septembre 2014.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014176729/31.

(140202327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**IMAC, Installations Modernes en Acier, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 78, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 5.159.

L'an deux mille quatorze.

Le sept novembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU:**

Monsieur Alex BOCHET, indépendant, demeurant à L-8041 Strassen, 156, rue des Romains.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée INSTALLATIONS MODERNES EN ACIER, en abrégé IMAC, avec siège social à L-8080 Bertrange, 78, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 5.159 (NIN 1976 2400 327),

constituée suivant acte reçu par le notaire Georges FABER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 2 février 1953, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 15 du 4 mars 1953.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé en date du 28 novembre 2001, publiée par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 590 du 16 avril 2002.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 500 du 17 mars 2011.

Le capital de la société s'élève actuellement au montant de CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000.-), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) chacune.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes qu'il a prises:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant d'UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS (€ 1.300.000.-) pour le porter du montant de CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000.-) au montant d'UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (€ 1.800.000.-) sans création de parts sociales nouvelles, mais en augmentant la valeur nominale des parts sociales du montant de VINGT-CINQ EUROS (€ 25.-) au montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 90.-) moyennant incorporation du compte courant associé créancier portant sur le montant d'UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS (€ 1.300.000.-).

L'existence du montant total d'UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS (€ 1.300.000.-) résulte du bilan daté au 30 septembre 2014 ainsi que d'une déclaration établie par le gérant unique de la société, à savoir Monsieur Alex BOCHET, prénommé, en date du 22 octobre 2014.

Une copie dudit bilan et de ladite déclaration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital est fixé à la somme d'UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (€ 1.800.000.-), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 90.-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Alex BOCHET, indépendant, demeurant à L-8041 Strassen, 156, rue des Romains."

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BOCHET, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2161. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176943/50.

(140202764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Lotissement "Im Grund" S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 2-4, rue Hierdegaard.

R.C.S. Luxembourg B 135.515.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze.

Le quinze octobre

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlo STAMMET, employé CFL, né à Luxembourg, le 29 octobre 1950

demeurant à L-6914 Roodt-sur-Syre, 2, rue Hierdegaard

2.- Monsieur Etienne STAMMET, employé privé, né à Luxembourg, le 29 octobre 1950,

demeurant à L-6914 Roodt-sur-Syre, 4, rue Hierdegaard

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter:

- qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée Lotissement "Im Grund" S. à r.l., avec siège social à L-6914 Roodt-sur-Syre, 2-4, rue Hierdegaard

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 135.515,

constituée aux termes d'un acte reçu le notaire instrumentant, en date du 28 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 406 du 16 février 2008

dont le capital social de UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 1.750.000.-), représenté par CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (€ 3.500,-) chacune est reparti comme suit:

1.- Monsieur Carlo STAMMET, préqualifiée, DEUX CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . 250

2.- Monsieur ETIENNE STAMMET, préqualifié, DEUX CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . 250

TOTAL: CINQ CENT PARTS SOCIALES . . . . . 500

- qu'ils décident de dissoudre anticipativement ladite société, dont ils déclarent connaître parfaitement la situation financière et les statuts,

- que tout le passif connu de la société a été réglé,

- qu'ils reprennent à leur compte tout l'actif de la société,

- que tout passif éventuel, actuellement non encore connu, serait repris par eux de façon solidaire,

- qu'il n'échet pas de nommer un liquidateur et que la liquidation peut être considérée comme définitivement clôturée; qu'ils assument pour autant que de besoin la qualité de liquidateur,

- que décharge est accordée aux gérants,

- que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Stammel, E. Stammel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 octobre 2014. Relation: EAC/2014/14051. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014176992/44.

(140202361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**LKE International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.287.

En date du 7 août 2014, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

- l'associé Special Situations Venture Partners II Structured, LP, avec siège social à La Tonnelle House, Les Banques, GY1 3HS St Sampson, Guernesey, a transféré 491,175.00 «Anteile» à Björn Riechers, avec adresse au 1, Buchenweg, 40822 Mettmann, Allemagne qui les acquiert;

- l'associé Special Situations Venture Partners II, LP, avec siège social à La Tonnelle House, Les Banques, GY1 3HS St Sampson, Guernesey, a transféré 343,475.00 «Anteile» à Björn Riechers, avec adresse au 1, Buchenweg, 40822 Mettmann, Allemagne qui les acquiert

- l'associé Soriak GmbH & Co. KG, avec siège social au 8, Südliche Münchner Str., 82031 Grünwald, Allemagne a transféré 207,675.00 «Anteile» à Björn Riechers, avec adresse au 1, Buchenweg, 40822 Mettmann, Allemagne qui les acquiert

- l'associé Kiriak GmbH & Co. KG, avec siège social au 8, Südliche Münchner Str., 82031 Grünwald, Allemagne a transféré 207,675.00 «Anteile» à Björn Riechers, avec adresse au 1, Buchenweg, 40822 Mettmann, Allemagne qui les acquiert

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:

- Co-Invest Germany GmbH & Co KG, avec siège social au 8, Südliche Münchner Strasse, 82031 Grünwald, Allemagne, avec 2.450.000 «anteile»

- Special Situations Venture Partners II Structured, LP, précité, avec 8.841.207 «Anteile»

- Special Situations Venture Partners II, LP, précité, avec 3.732.561 «Anteile»

- Soriak GmbH & Co. KG, précité, avec 3.738.116 «Anteile»

- VGW GmbH, avec siège social au 8, Südliche Münchner Strasse, 82031 Grünwald, Allemagne, avec 1.250.000 «Anteile»

- Kiriak GmbH & Co. KG, précité, avec 3.738.116 «Anteile»

- Björn Riechers, précité, avec 1.250.000 «Anteile»

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

Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177003/33.

(140202768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Mii.lu, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2412 Howald, 33, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 179.330.

*Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des associés de la société en date du 09 septembre 2014 à 18 heures*

Le 09 septembre 2014 à 18 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au 33, Rangwee L-2412 Luxembourg, en renonçant d'un commun accord à une convocation préalable.

Les associés acceptent la démission de Monsieur Gérald Nicolas de son poste de gérant avec effet immédiat.

*Extrait des résolutions prises par les Associés en date du 09 septembre 2014*

*Résolution 1*

Les Associés décident de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en tant que nouveau gérant Administratif de la société Giorgio Valentini né le 25 septembre 1981, à Luxembourg demeurant au 8 rue des Lilas L-8035 Strassen

La société sera engagée par la signature de deux des associés de Mii.lu.

*II. Extrait de la convention de cession de parts sociales du 08 septembre 2014*

En vertu de la convention de cession de parts sociales datée du 08 septembre 2014, Monsieur Gérald Nicolas et Monsieur Maurizio Cortese, Associés ont transféré les 50 parts sociales qu'ils détiennent chacun à

1. Francesco Valentini, né le 25/09/1981 à Luxembourg demeurant au 8, rue des Lilas L-8035 Strassen,
2. Monsieur Giorgio Valentini, né le 25/09/1981 à Luxembourg, demeurant au 8, rue des Lilas L-8035 Strassen,
3. Monsieur Johnatan PECERO SANCHEZ né le 28/08/1977, à Ozuluama (Mexique) demeurant au 3, rue Abbe Jos Keup, L-1860 Luxembourg

Et

4. Monsieur Frédéric Wydra, né le 06/10/1977, à Dijon (F), demeurant au 15, rue Wangert L-6931 Mensdorf

Par conséquent, le capital social de la société Mii.lu S.à r.l., représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale chacune de EUR 125,-, est dorénavant réparti comme suit:

1- Francesco VALENTINI .....	25 parts sociales
2- Giorgio VALENTINI .....	25 parts sociales
3- Johnatan PECERO SANCHEZ .....	25 parts sociales
4- Frédéric WYDRA .....	25 parts sociales

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

*Pour Mii.lu S.à r.l.*

Référence de publication: 2014177017/34.

(140202562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Machinery Lab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 146.983.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014177025/10.

(140202587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 58.981.

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 3 novembre 2014*

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur et président du conseil d'administration, et de Mesdames Ingrid CERNICCHI et Laurence BIVER, administrateurs, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

*Pour MEERSEL HOLDING S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014177033/17.

(140202318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**RRR Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.595.

Il résulte de plusieurs cessions de parts sociales intervenues le 30 octobre 2014 que les 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales (représentant 100% du capital social) de la société RRR Investments S.à r.l. sont détenues par Madame Stefania MALANCA, demeurant au 13, strada Commenda I-43126 Parme.

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

Référence de publication: 2014177130/12.

(140202711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---



**S-Star Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.535.

In the year two thousand and fourteen, on fourth of November.

Before us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Firas ESREB, manager, born on 21<sup>st</sup> June 1971 in Algiers (Algeria), residing at 55 rue du Lac, CH-1246 Corsier (Switzerland),

represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory) of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Appearing party has requested the notary to enact it is the current sole member of the private limited company (société à responsabilité limitée) "SSTAR TECHNOLOGIES S.à r.l." having had its registered office at L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves, until July 7<sup>th</sup>, 2014, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 178.535, incorporated by deed of the notary Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, dated June 25, 2013, published in the Memorial C, Associations number 2093 of 28<sup>th</sup> August 2013,

and that he has passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to transfer the registered office to L-1931 Luxembourg, 45 avenue de la Liberté and give the first paragraph of Article 5 of the Statute reads as follows:

“ **Art. 5.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg.”

*Second resolution*

Are appointed managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Firas ESREB, born on 21<sup>st</sup> June 1971 in Algiers (Algeria), residing at 55 rue du Lac, CH-1246 Corsier (Switzerland), Manager of Class A.

- Mr Stéphane ALLART, born on 19<sup>th</sup> February 1981 in Uccle (Belgium), residing professionally at 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Manager of Class B.

- Mr Pierre MESTDAGH, born on 21<sup>st</sup> November 1961 in Etterbeek (Belgium), residing professionally 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Manager of Class B.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately nine hundred Euros (EUR 900.-).

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 translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le quatre novembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster. (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

Monsieur Firas ESREB, gérant, né le 21 juin 1971 à Algiers (Algerie), demeurant au 55 rue du Lac, CH-1246 Corsier (Suisse),

représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement au 6A route de Trèves, à L-2633 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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



Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'il est l'associé unique actuel de la société à responsabilité limitée «STAR TECHNOLOGIES S.à r.l.» établie et ayant eu son siège social à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves jusqu'au 7 juillet 2014, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 178.535, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen, notaire résident à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 juin 2013, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2093 du 28 août 2013,

et qu'il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social vers L-1931 Luxembourg, 45 avenue de la Liberté et de donner au premier alinéa de l'article 4 des statuts la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer comme gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Firas ESREB, né le 21 juin 1971 à Algiers (Algérie), demeurant au 55 rue du Lac, CH-1246 Corsier (Suisse), gérant de classe A.
- Monsieur Stéphane ALLART, né le 19 février 1981 à Uccle (Belgique), demeurant professionnellement 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, gérant de classe B.
- Monsieur Pierre MESTDAGH, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek (Belgique), demeurant professionnellement 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, gérant de classe B.

*Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à neuf cents euros (EUR 900,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 novembre 2014. Relation GRE/2014/4395. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2014177136/84.

(140202901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Sorbholding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.079.

Le bilan de la société au 31/12/2013 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.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014177148/12.

(140203213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Simeda, Société Anonyme.**

Siège social: L-7526 Mersch, 8, Um Mierscherbierg.

R.C.S. Luxembourg B 125.968.

L'an deux mille quatorze, le onzième jour du mois de novembre.

Par devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «SIMEDA», une société anonyme, constituée et régie selon le droit du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social à L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1076 du 06 juin 2007 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 125.968. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, en date du 29 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1761 du 12 juillet 2012 (ci-après la "Société").

L'assemblée est présidée par Monsieur Christoph FANK, demeurant professionnellement à Gruuss-Strooss, 61, L-9991 Weiswampach, qui a désigné comme secrétaire Madame Tessy BODEVING, demeurant professionnellement à 4, rue Alexis Heck, L-9201 Diekirch.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Christoph FANK, demeurant professionnellement à Gruuss-Strooss, 61, L-9991 Weiswampach.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Agenda*

1. Transfert du siège social de L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler à L-7526 Mersch, 8, Um Mierscherbierg;

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

3. Divers.

(ii) Les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions détenues par les actionnaires sont inscrits sur la liste de présence; celle liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte qui sera par la même occasion enregistré auprès des autorités d'enregistrement.

(ii) Les procurations des actionnaires représentés, signées par les mandataires, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné resteront aussi attachées au présent acte.

(iii) L'intégralité du capital social était représenté à l'assemblée, et les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir été dûment avertis et informés de l'ordre du jour avant cette assemblée, et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(iv) En conséquence, l'assemblée a été régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les sujets de l'ordre du jour.

(v) L'assemblée générale des actionnaires a, à l'unanimité des voix, adopté les résolutions suivantes:

L'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler à l'adresse suivante: L-7526 Mersch, 8, Um Mierscherbierg;

#### *Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2. (premier paragraphe).** «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mersch. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss in jeden anderen Ort der Gemeinde Mersch verlegt werden.»

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

Dont acte, fait et passé à Diekirch par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: C. FANK, T. BODEVING, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2014. Relation: DIE/2014/14337. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177173/64.

(140202927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

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

Siège social: L-2221 Luxembourg, 253-255, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 191.814.

—  
STATUTS

L'an deux mil quatorze, le trois novembre.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Fernando DE LEMOS MENDES, gérant de société, né à Sameice - Seia (Portugal), le 4 mai 1972, demeurant à L-4687 Differdange (Luxembourg), 197A, rue Woïwer,

2.- Monsieur Leonel José OLIVEIRA MATIAS, employé de banque, né à Maiorca/Figueira-Da-Foz (Portugal), le 29 novembre 1971, demeurant à L-4047 Esch-sur-Alzette (Luxembourg), 6, rue Micky Bintz-Erpelding,

3.- Monsieur Antonio Arlindo OLIVEIRA MANHETE FERREIRA, gérant de société, né à Ucha-Barcelos (Portugal), le 22 septembre 1974, demeurant à L-3464 Dudelange (Luxembourg), 5, rue Jean Eiffes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

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

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par décision du ou des associés pris aux conditions requises pour la modification des statuts.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boisson non-alcooliques et alcooliques avec restauration, ainsi que la commercialisation de tout produit associé à la branche.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1- Monsieur Carlos Fernando DE LEMOS MENDES, précité, trente-quatre parts sociales . . . . .	34
2- Monsieur Leonel José OLIVEIRA MATIAS, précité, trente-trois parts sociales . . . . .	33
3- Monsieur Antonio Arlindo OLIVEIRA MANHETE FERREIRA, précité, trente-trois parts sociales . . . . .	33
TOTAL: cent parts sociales	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

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

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

**Art. 6.** Entre associés les parts sont librement cessibles.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

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

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

**Art. 7.** Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

### Gérance - Assemblée générale

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

**Art. 10.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

### Année sociale - Bilan

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 15.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### Disposition générale

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Mesure transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à EUR 980,-.

#### *Assemblée Générale extraordinaire*

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-2221 Luxembourg, 253-255, rue de Neudorf.

2.- Sont nommés pour une durée indéterminée:

- gérant technique: Monsieur Carlos Fernando DE LEMOS MENDES, préqualifié.

- gérants administratifs: Monsieur Leonel José OLIVEIRA MATIAS et Monsieur Antonio Arlindo OLIVEIRA MANHETE FERREIRA, préqualifiés.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d'un gérant administratif.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: De Lemos Mendes, Oliveira Matias, Oliveira Manhete Ferreira, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52061. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177174/105.

(140202852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**SOF LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 150.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.706.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 4 novembre 2014 entre RB Investments 1 Limited, ayant son siège social au 135, Bishopsgate, EC2M 3 UR, Londres, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 6386390 avec le Registrar of Companies of England and Wales et SOF Annex Nominees Limited, ayant son siège social au 8 Hannover Street, W1S 1YF, Londres, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 8926535 avec le Registrar of Companies of England and Wales les 15.000 parts sociales de classe A d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe B d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe C d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe D d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe E d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe F d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe G d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe H d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe I d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, les 15.000 parts sociales de classe J d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune sont transférées à SOF Annex Nominees Limited.

SOF Annex Nominees Limited, ayant son siège social au 8 Hanover Street, W1S 1YF, Londres, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 8926535 avec le Registrar of Companies of England and Wales détient 15.000 parts sociales de classe A d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe B d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe C d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe D d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe E d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe F d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe G d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe H d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe I d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune, 15.000 parts sociales de classe J d'une valeur nominale de EUR 1.00 chacune

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

SOF LuxCo S.à r.l.

Patrick van Denzen

Gérant

Référence de publication: 2014177179/33.

(140202819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.765.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh of November.

Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- C.L. Nominees Limited, having its registered office at PO Box 285, 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, registered with the Companies' Register of Guernsey under the number 6344.

2.- Scholer Nominees Limited, having its registered office at PO Box 285, 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, registered with the Companies' Register of Guernsey under the number 34269.

The appearing companies are hereby represented by Mr. Barry BLACK, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, by virtue of two proxies given under private seal.

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

The appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to act:

That the appearing parties, represented as said before, are the sole shareholders of the private limited liability company TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 189.765 (NIN 2014 2443 210),

incorporated originally as a company of Guernsey law on February 6<sup>th</sup>, 2008, and whose registered office has been transferred from Guernsey to the Grand Duchy of Luxembourg by deed of the undersigned notary on the 14<sup>th</sup> of August 2014, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2947 of October 15, 2014.

That the Company's corporate capital is set at twenty-five thousand British Pounds (GBP 25.000.-), represented by twenty-five thousand (25.000) shares of one British Pound (GBP 1.-) each, attributed to the Shareholders as follows:

1.- C.L. Nominees Limited, prenamed, twelve thousand five hundred shares . . . . .	12.500
2.- Scholer Nominees Limited, prenamed, twelve thousand five hundred shares . . . . .	12.500
Total: twenty-five thousand shares . . . . .	25.000

The appearing parties, represented as said before, have taken the following resolution:

*Unique resolution*

The shareholders decide to amend article 12 of the articles of incorporation by adding a new paragraph 12.4 which shall read as follows:

« **Art. 12. Distribution of profits.**

12.4 The sole manager (gérant) or, in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. the sole manager (gérant) or, in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. these interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.”

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxy of the appearing parties, who is known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille quatorze, le sept novembre.

Par-devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- C.L. Nominees Limited, ayant son siège social à PO Box 285, 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, inscrite au registre des sociétés de Guernsey sous le numéro 6344.

2.- Scholer Nominees Limited, ayant son siège social à PO Box 285, 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, inscrite au registre des sociétés de Guernsey sous le numéro 34269.

Les sociétés comparantes sont ici représentées par Monsieur Barry BLACK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2543 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 189.765 (NIN 2014 2443 210),

constituée originellement sous forme d'une société régie par les lois de Guernsey en date du 6 février 2008 et dont le siège sociale a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 août 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2947 du 15 octobre 2014.



Que le capital social s'élève à vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000.-), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GPB 1.-) chacune, attribuées aux associées comme suit:

1.- C.L. Nominees Limited, préqualifiée, douze mille cinq cents parts sociales . . . . .	12.500
2.- Scholer Nominees Limited., préqualifiée, douze mille cinq cents parts sociales . . . . .	12.500
Total: vingt-cinq mille parts sociales . . . . .	25.000

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

Les associées décident de modifier l'article 12 des statuts en ajoutant un nouveau paragraphe 12.4 qui aura la teneur suivante:

« **Art. 12. Distribution des profits.**

12.4. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intermédiaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: B. BLACK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2158. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177196/101.

(140202647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**WHV Immobilien Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.853.

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

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

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014177263/12.

(140202516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**multicarré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8131 Bridel, 43, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 172.234.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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



Luxembourg, le 17 novembre 2014.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014177293/14.

(140203852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**A.I. Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6975 Rameldange, 20, Am Bounert.  
R.C.S. Luxembourg B 90.717.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie en date du 15 octobre 2014*

L'an deux mille quatorze, le quinze octobre, les actionnaires de la société A.I. INVESTMENT S.A., susvisée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, tenue au siège social, et ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée constatant que les mandats des membres du conseil d'administration sont arrivés à échéance, elle décide de renouveler les mandats suivants:

- Monsieur Jean STROCK, né le 15/01/1953 à Esch-sur-Alzette, et demeurant à L-6975 Rameldange, 20, am Bounert,
- Madame Annette ARENS, née le 02/09/1964 à Sankt-Vith (Belgique), et demeurant à L-6975 Rameldange, 20, am Bounert, et
- Monsieur André BLEY, né le 03/04/1957 à Luxembourg, et demeurant à L-3318 Bergem, 4, am Fuertwee,

Monsieur Jean STROCK, prénommé, est également administrateur-délégué et président du conseil d'administration.

Les mandats sont renouvelés pour une période de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2020.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée constatant que le mandat du commissaire aux comptes est arrivé à échéance, elle décide de renouveler le mandat de la société, Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.890, comme commissaire aux comptes de la société.

Le mandat est renouvelé pour une période de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2020.

Pour extrait conforme  
Les membres du bureau

Référence de publication: 2014177298/29.

(140203854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Aircraft Solutions Lux XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 185.743.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 20 Octobre 2014*

Au 20 Octobre 2014, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- Approuver la nomination d'Herve Marsot, né le 02 Octobre 1974 à Mulhouse, France, ayant comme adresse professionnelle 5, C rue Eugène Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 20 Octobre 2014.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Pedro Fernandes das Neves (gérant)
- Julie K. Braun (gérant)
- Herve Marsot (gérant)

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

Luxembourg, le 20 Octobre 2014.  
Aircraft Holding Solutions III Lux S.à.r.l.  
Signature

Référence de publication: 2014177307/21.

(140203245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Alan Allman Associates International, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 462.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 174.432.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, ainsi modifiant le dépôt précédant repris ci-dessous dans l'encadré:

Référence de publication: 2014089781/11.

(140107463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

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

*Pour Alan Allman Associates International S.à r.l.  
Un mandataire*

Référence de publication: 2014177310/14.

(140203391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Alliance Data Lux Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.910,62.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.593.

---

Les comptes annuels 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.

Luxembourg, le 17 novembre 2014.

*Pour Alliance Data Lux Financing S.à r.l.  
Stéphane Hepineuze  
Gérant classe B*

Référence de publication: 2014177312/14.

(140204201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 8B, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 85.867.

---

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 17/11/2014.

*G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg*

Référence de publication: 2014177334/12.

(140203690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Jump & Run Dogs Diekirch, Association sans but lucratif,  
(anc. Agility-Dogs Kayldall a.s.b.l.).**

Siège social: L-9273 Diekirch, 5a, op der Schleed.

R.C.S. Luxembourg F 7.589.

**Kapitel I. Benennung - Sitz - Dauer - Zweck und Ziel:**

**Art. 1.** Der Verein führt den Namen "JUMP & RUN DOGS Diekirch a.s.b.l.", kurz JRD Diekirch genannt, und ist dem "Club Luxembourgeois pour Agility", kurz benannt "C.L.A.", angeschlossen.

Der Sitz ist in Diekirch, 5a op der Schleed und seine Dauer unbegrenzt.

Gründung des Vereins: 29.04.2008.

**Kapitel IV. Verwaltung:**

**Art. 7.** Der Verein wird durch einen Vorstand verwaltet, welcher von der Generalversammlung gewählt wird, und sich aus 3-8 Mitgliedern zusammensetzt.

**Art. 8.**

a) Um Vorstandsmitglied zu werden, muss der Kandidat wenigstens 3 Jahre Mitglied des Vereins sein, und wenigstens 18 Jahre alt sein;

b) der Vorstand besteht mindestens aus: Präsident, Sekretär und Kassierer; er kann erweitert werden mit Vize-Präsident und 1-3 Beisitzenden

c) die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt;

d) der Präsident, Sekretär und Kassierer werden von der Generalversammlung in getrennten Wahlgängen gewählt.

Die höchste Stimmenzahl bestimmt den zu besetzenden Posten;

e) die Kandidaturen für den Vorstand müssen schriftlich 8 Tage vor Beginn der Generalversammlung beim Präsident oder Sekretär eingereicht werden;

f) die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus;

g) scheidet im Laufe des Jahres ein Vorstandsmitglied aus, so kann es durch den nächsten Ersatzkandidaten für die Dauer des übernommenen Mandats ersetzt werden.

h) der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins.

Die Sitzungen werden durch einfaches Schreiben oder Drucksache einberufen, wenn es die Interessen des Vereins Verlangen.

i) die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet den Vorstandssitzungen beizuwohnen.

Wenn ein Mitglied mehr als 3x unentschuldigt fehlt, kann der Vorstand dasselbe seines Amtes entheben;

j) in Erfüllung seiner Mission hat der Vorstand die weitgehendsten Machtbefugnisse.

Alles was nicht ausdrücklich der Generalversammlung durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Statuten vorbehalten ist, fällt unter seine Zuständigkeit;

k) bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder dessen Stellvertreter.

l) von jeder Sitzung wird ein Protokoll angefertigt. Erfolgt in der darauf folgenden Sitzung keine Beanstandung, so wird dieses Protokoll vom Präsidenten oder dessen Stellvertreter und vom Sekretär unterschrieben.

m) jede ordnungsgemäß einberufene Vorstandssitzung, in der die Majorität anwesend ist, ist beschlussfähig.

Sie beschließt mit Stimmenmehrheit;

n) das Kassenbuch, worin alle Finanzoperationen eingetragen werden, wird einmal jährlich von den Kassenrevisoren geprüft.

Zur Kontrolle der Abrechnungen werden in der Generalversammlung jährlich 2 Kassenrevisoren gewählt.

Dieselben dürfen dem Vorstand des Vereins nicht angehören.

**Kapitel VII. Auflösung:**

**Art. 14.** Die Auflösung des Vereins kann nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder weniger als 3 (drei) beträgt.

**Art. 15.** Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen dem Wohltätigkeitsbüro der Gemeinde Diekirch zu.

**Kapitel IX. Verschiedene Bestimmungen:**

**Art. 17.**

a) Jedes Mitglied, welches mit einem Hund dem Verein beitrifft, muss im Besitze einer gültigen Haftpflichtversicherung sein und der Hund muss ein Mikrochip haben.

b) JUMP & RUN DOGS asbl Diekirch lehnt jegliche Verantwortung für Unfälle ab, die während Veranstaltungen oder Versammlungen vorkommen können, ausgenommen, dass der Betroffene gemäß den Bestimmungen der Haftpflichtversicherung des Vereins versichert ist.

c) Mitglieder des Vereins dürfen nur mit Genehmigung des Vorstandes in sportlichen Angelegenheiten gerichtliche Klage einreichen. Bei eventuellem gerichtlichem Freispruch können weder aktive, noch inaktive Mitglieder aus dem Freispruch Rechte und Ansprüche gegenüber dem Verein geltend machen,

d) alle durch diese Statuten nicht vorgesehene Fälle werden vom Vorstand des Vereins gefällt, falls sie nicht schon durch interne Statuten, Reglements oder durch das Gesetz vom 21.04.1928 behandelt worden sind.

e) das von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gewilligte interne Statut, welches diesen Statuten beigefügt bleibt und einen Teil derselben darstellt, ist im gleichen Masse bindend wie dieselben.

Référence de publication: 2014177341/63.

(140204064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

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

Siège social: L-4560 Differdange, 42, rue Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 168.836.

Je soussigné BETTINELLI Mélanie gérante depuis le 18 décembre 2013 de la société ALIVIA SARL inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B168836. J'ai démissionné en date du 3 octobre 2014 avec un préavis d'un mois, mes fonctions de gérante ont donc pris fin le 3 novembre 2014, je souhaite à ce jour être désinscrite le plus rapidement du registre.

Saulnes, le 17 novembre 2014.

Mélanie BETTINELLI.

Référence de publication: 2014177350/12.

(140203860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**Arlington International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.629.

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.

*Pour Arlington International S.à r.l.*

*Signature*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014177362/12.

(140203715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**AS Consulting & Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 140, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 124.876.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille quatorze, le treize novembre

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1.- Monsieur Eros ARTUSO, expert en environnement, né à Padoue, (Italie), le 29 novembre 1978, demeurant à L-2550 Luxembourg, 140, avenue du X Septembre.

2.- Mademoiselle Joëlle SLEEBOS, expert d'économie et de subvention européen, née à Amsterdam, (Pays-Bas), le 1<sup>er</sup> mars 1980, demeurant à L-9061 Ettelbruck, 64, Rue Michel Rodange,

ici représentée par Monsieur Nico NOTHUMB, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 09 septembre 2014,

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

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "AS CONSULTING & MANAGEMENT S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 140, avenue du X Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B124.876, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 1<sup>er</sup> mars 2007, publié au Mémorial C numéro 801 du 07 mai 2007.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "AS CONSULTING & MANAGEMENT S.à r.l.", préqualifiée, s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-), entièrement libérées.

III.- Que les comparants en leur qualité de seuls associés déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "AS CONSULTING & MANAGEMENT S.à r.l."

IV.- Que les comparants sont propriétaires de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant que seuls associés ils déclarent expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Qu'un bilan de clôture de la société à responsabilité limitée «AS CONSULTING & MANAGEMENT S.à r.l.» a été établi.

VI.- Que les comparants déclarent que les dettes connues ont été payées et en outre qu'ils prennent à leur charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'ils répondent personnellement de tous les engagements sociaux.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-4018 Esch-sur-Alzette, 8, Rue d'Audun.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: ARTUSO, SLEEBOS, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14/11/2014. Relation: EAC/2014/15402. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177365/50.

(140203696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 133.050.

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 17 novembre 2014.

Pour: AZURE INVEST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014177382/14.

(140203792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**B&M European Value Retail 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 116, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 171.437.

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

Before Us, Maître Marc LOESCH, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

B&M European Value Retail Holdco 4 Ltd, a limited liability company under the laws of the United Kingdom, having its registered office at The Vault, Dakota Drive, Estuary Commerce Park, Speke, Liverpool L24 8RJ, registered in England and Wales with the Registrar of Companies with company number 08309974,

duly represented by M. Emmanuel Forgeot d'Arc, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on 30 October 2014.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of B&M European Value Retail 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of commerce and companies (*registre de commerce et des sociétés*) under number B 171.437 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 6 September 2012, whose articles of association (the "Articles") were published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2378, page 114108 on 25 September 2012 and whose Articles have been amended for the last time by a deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 22 May 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2153, page 103307 on 13 August 2014.

The appearing party, representing the whole Company's share capital and represented as stated here above, requires the notary to act the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty million one hundred and fifty-seven thousand four hundred and fourteen euros (EUR 80,157,414.-), so as to raise it from its present amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) to eighty million two hundred and fifty-seven thousand four hundred and fourteen euros (EUR 80,257,414.-) by the creation and issuance of eight billion fifteen million seven hundred and forty-one thousand four hundred (8,015,741,400) new shares, each having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) and having the same rights and obligations as the existing shares (the "New Shares").

#### *Subscription and payment*

The New Shares are subscribed by the Sole Shareholder, represented as stated above, and paid up by a contribution in kind consisting in a payable and unquestionable claim for an aggregate amount of eighty million one hundred and fifty-seven thousand four hundred and fourteen euros (EUR 80,157,414.-).

The total contribution of eighty million one hundred and fifty-seven thousand four hundred and fourteen euros (EUR 80,157,414.-) will be allocated to the share capital of the Company.

Evidence of the above mentioned contribution has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles so as to reflect the above decision, which shall read as follows:

" **Art. 6.** The issued capital of the Company is set at eighty million two hundred and fifty-seven thousand four hundred and fourteen euros (EUR 80,257,414.-) divided into eight billion twenty-five million seven hundred and forty-one thousand four hundred (8,025,741,400) shares with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, which are fully paid-up."

#### *Costs and notarial deed*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000).

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

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

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

#### **Suit la traduction française**

L'an deux mille quatorze, le trente octobre.

Devant Nous, Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

B&M European Value Retail Holdco 4 Ltd, une société à responsabilité limitée établie sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à The Vault, Dakota Drive, Estuary Commerce Park, Speke, Liverpool L24 8RJ, immatriculée auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro 08309974,

ici représentée par Monsieur Emmanuel Forgeot d'Arc, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 30 octobre 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de B&M European Value Retail 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 171.437 (la "Société"), constituée par un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 septembre 2012, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2378, page 114108 en date du 25 septembre 2012 et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2153, page 103307 en date du 13 août 2014.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société et représentée comme indiqué ci-dessus, demande au notaire de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt millions cent cinquante-sept mille quatre cent quatorze euros (EUR 80.157.414,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à quatre-vingt millions deux cent cinquante-sept mille quatre cent quatorze euros (EUR 80.257.414,-) en créant et en émettant huit milliards quinze millions sept cent quarante et un mille quatre cents (8.015.741.400) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales").

#### *Souscription et paiement*

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par l'Associé Unique, libérées par un apport en nature consistant en une créance exigible et incontestable d'un montant total de quatre-vingt millions cent cinquante-sept mille quatre cent quatorze euros (EUR 80.157.414,-).

L'apport total de quatre-vingt millions cent cinquante-sept mille quatre cent quatorze euros (EUR 80.157.414,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société

La preuve de l'apport a été apportée au notaire soussigné, qui le reconnaît.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts afin de refléter la décision précédente, qui se lira comme suit:

" **Art. 6.** Le capital émis de la Société est fixé à quatre-vingt millions deux cent cinquante-sept mille quatre cent quatorze euros (EUR 80.257.414,-) divisé en huit milliards vingt-cinq millions sept cent quarante-et-un mille quatre cents (8.025.741.400) de parts sociales d'une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées."

#### *Frais et acte notarié*

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement sept mille euros (EUR 7.000).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom, statut marital, lieu de résidence, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Forgeot d'Arc, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 3 novembre 2014. REM/2014/2383. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177383/115.

(140203430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.



**Belval 09 Terrain S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.478.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenu le 4 juin 2014:

- Nomination des administrateurs du groupe A:

\* Nomination de Monsieur Marc Ketter, demeurant 19, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg comme administrateur du groupe A, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

\* Nomination Monsieur Jean Marc Kieffer, ayant son adresse au 1, rue Mathias Goergen, L-8028 Strassen, comme administrateur du groupe A, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

- Nomination des administrateurs du groupe B:

\* Nomination de Monsieur Marco Sgreccia, directeur de sociétés, demeurant à L-4974 Dippach, 4, rue des Romains, comme administrateur du groupe B, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

\* Nomination de Monsieur Fabio Marochi, directeur de sociétés, demeurant à L-4646 Differdange, 64, rue Saint Pierre comme administrateur du groupe B, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

- Nomination d'un administrateur délégué:

\* Nomination de Monsieur Marco Sgreccia, demeurant à L-4974 Dippach, 4, rue des Romains, comme administrateur délégué jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

- Nomination du commissaire aux comptes:

\* Nomination de la Fiduciaire Scherer, ayant son adresse au L-7257 Helmsange-Walferdange -1-3, Millewee, en qualité de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

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

Luxembourg, le 04 juin 2014.

Référence de publication: 2014177385/27.

(140203189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.266.

—  
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.

BBL International S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2014177396/12.

(140203728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**BG Fund Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.555.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 6 novembre 2014.*

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Britta Jaegde-Crott, demeurant au 61, Rue des Prés, L-2349 Luxembourg, a été nommée en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 6 novembre 2014. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Pour extrait conforme

Alex SCHMITT

Mandataire

Référence de publication: 2014177406/17.

(140203233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**Blue Crest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 165.030.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 29 octobre 2014 à 12h 30

*Décision*

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'accepter la démission Monsieur Thomas Paillardon de son mandat d'administrateur de la société de et de nommer en remplacement Monsieur Stéphane BIVER, né le 3 août 1968, à Watermael - Boisfort, ayant son adresse professionnelle au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg avec effet à ce jour et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

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

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014177412/17.

(140204108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**ColFin CPI Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 191.229.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 15 octobre 2014, que:

Colony Luxembourg S.à r.l., une Société à Responsabilité Limitée, Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.540, dont le siège social est situé au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg,

a cédé d'une part à:

ColFin CPI Funding, LLC «a Limited Liability Company», immatriculée sous le numéro D5620998 dont le siège social est situé au 2711 Centerville road suite 400, Wilmington Delaware 19808, USA, 8.400 (huit mille quatre cents) des parts sociales de la Société ColFin CPI Funding S.à r.l..

et d'autre part à:

EUROBAIL, une société anonyme, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de France sous le numéro 722 052 586, dont le siège social est situé au 29, rue de Monceau F-75008 Paris, France, 4.200 (quatre mille deux cents) des parts sociales de la Société ColFin CPI Funding S.à r.l..

Suite à ce transfert, la répartition des 12.600 parts sociales composant le capital social de ColFin CPI Funding S.à r.l. s'établit comme suit:

Associés	Parts sociales	Total parts sociales
ColFin CPI Funding, LLC .....	8.400	8.400
EUROBAIL .....	4.200	4.200
TOTAL .....	12.600	12.600

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

*Pour la Société*

Valérie Chaumier

*Mandataire habilité*

Référence de publication: 2014177439/33.

(140203513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**ColMassyRedLux Genpar, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.393.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 11 novembre 2014, que:

- Monsieur Jean Romain Lhomme, demeurant 56, Holland Park, W11 3 RS, London, UK

Et

- Monsieur Arsène Kronshagen, demeurant 22 rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg

Ont été nommé gérants de la société ColMassyRedLux Genpar S.à r.l. pour une durée indéterminée, en remplacement de Colony Luxembourg S.à r.l., gérant démissionnaire.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014177440/17.

(140203153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**ConceptCarrelage-Lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 189.996.

Il résulte de la convention de cessation de parts sociales:

01. Monsieur Vincent WALTER, cède 60 parts sociales à Madame Rachel GUERBEUR, demeurant à F-57580 REMILLY, 46 rue de Metz.

Vincent WALTER

*Gérant*

Référence de publication: 2014177445/12.

(140203496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Chez Emilia et Pierre S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 69, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 108.268.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille quatorze, le six novembre.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

Monsieur Pierre JUND, cuisinier, né à Metz (France) le 4 février 1969, époux de Madame Maria Emilia DA ROCHA SILVA, demeurant ensemble à L-9992 Weiswampach, 23, Cité im Grait.

Le comparant a exposé au notaire instrumentant:

- qu'il est le seul associé, représentant l'intégralité du capital, de la société à responsabilité limitée «CHEZ EMILIA ET PIERRE S.à r.l.» avec siège social à L-9991 Weiswampach, 69, Gruuss-Strooss;

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro B 108.268;

- constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 26 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1163 du 8 novembre 2011.

L'associé représentant l'intégralité du capital social déclare:

I. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

II. que ladite société a cessé toute activité commerciale.

III. Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, la partie comparante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

IV. Il se désigne comme liquidateur de la société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de la société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné et qu'enfin, par rapport à un éventuel passif de la société actuellement inconnu et donc non encore payé, il assume irrévocablement l'obligation de le payer de sorte que tout le passif de la société est réglé.

V. L'actif restant éventuel sera attribué à l'associé;

VI. La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée..

VII. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les associés aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

IIX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse privée de l'associé.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cents euros (700 €).

#### *Déclaration*

L'associé déclare que les fonds de la société ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Pierre JUND, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 7 novembre 2014. Relation: DIE/2014/14153. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 17 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177458/49.

(140204021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

### **Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 144.034.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of October,  
before Maître Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF, a Luxembourg partnership limited by shares in the form of a "société en commandite par actions" organised as a "société d'investissement à capital variable" qualifying as a "fonds d'investissement spécialisé" incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 144.034 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 19 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 233 on 3 February 2009. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since.

The Meeting is opened at 4 p.m. and is chaired by Marie-Christine Turbang, attorney-at-law, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, as designated by Coral S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office 151, rue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Register of Commerce and Companies under number B 144.224, acting in its capacity as general partner of the Company (the General Partner).

The chairman appointed as secretary, Elisabeth Forget, jurist, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Nicolas Capelli, jurist, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

The chairman, the secretary and the scrutineer form together the board of the meeting (the Bureau).

The Bureau having thus been constituted, the chairman declares that:

I. the convening notices for the Meeting have been published in the Mémorial on 25 September 2014 and on 13 October 2014 and in the Luxemburger Wort and the Tageblatt on 25 September 2014 and on 13 October 2014.

II. the limited shareholders and the General Partner present or represented (collectively referred to as the Shareholders) and the number of their shares are shown on an attendance list. The proxies, if any, signed *ne varietur* by the proxyholder(s), the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;

III. the Meeting is called on second convocation and that there is no minimum quorum required pursuant to article 24 of the Articles and to article 67-1 of the law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended (the 1915 Law), the Meeting can validly decide on all the items of the agenda. The Resolutions, in order to be validly adopted, must be carried by two-thirds of the votes cast;

IV. the agenda of the Meeting is the following:

1. amendments to the Fund Articles as follows:

(i) amendments to article 1 to comply with the Luxembourg law of 12 July 2013 relating to the alternative fund managers (the 2013 Law);

(ii) amendments to articles 9.2 and 15.1 as regards the governing structure of the Company, which will be managed by a management board including the general partner of the Company and two “External Managers” (the Management Board);

(iii) deletion of article 15.2 and merging of articles 15.3 and 15.4 into article 15.1 regarding the composition of the Management Board;

(iv) insertion of a new article 15.2 extending the powers of the Management Board to all powers not expressly reserved to the shareholders by the 1915 Law or the Articles;

(v) insertion of a new article 15.3 setting up the convening and meeting procedures, including the voting rules, of the Management Board;

(vi) to give power, under article 16.1, to the “General Partner” or to any of the “External Managers” to validly bind the Company *vis-à-vis* third parties;

(vii) replacement of all references, where relevant, under article 19, to “director” by references to “members”;

(viii) deletion under article 20.1 of “of this latter and his heirs, executors and administrators” and under article 20.2 “of this latter”;

(ix) deletion of article 24 and its replacement by a new article 24 on general meetings of compartment(s);

(x) insertion after article 34, of new articles 35, 36 and 37 allowing the communication and the power of attorney to be given by fax, e-mail or any mean of electronic communication and allowing the signature in electronic form;

(xi) replacement of all references to “General Partner” by references to “Management Board”, under articles 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.5, 8.6, 9.1, 9.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12, 10.1, 11.2, 10.2, 13.1, 13.4, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10, 13.11, 13.12, 14.1, 14.2, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 22.3, 22.5, 26.2, 26.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 30.3, 30.4, 31.2, 31.3, 33.1; and

(xii) to replace all references to “Management Share” by references to “GP Share”.

2. miscellaneous.

#### *First resolution*

The Shareholders unanimously resolve to amend the article 1 the Articles to comply with the 2013 Law.

Article 1 shall henceforth read as follows:

“ **1.1.** There exists among the managing general partner, “associé gérant commandité” (the General Partner) and the limited partners, “associés commanditaires” (the Limited Shareholders and, together with the General Partner, the Shareholders), a Luxembourg partnership limited by shares in the form of a “société en commandite par actions” organised as a “société d’investissement à capital variable” qualifying as a “fonds d’investissement spécialisé” under the name of Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF (hereafter the Fund), governed by the Luxembourg law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended (the 1915 Law), the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended (the 2007 Law), the Luxembourg law of 12 July 2013 relating to the alternative investment fund managers (the 2013 Law) and the present articles of association (the Articles).”

#### *Second resolution*

The Shareholders unanimously resolve to amend articles 9.2 and 15.1 as regards the governing structure of the Company, which will be managed by a management board including the general partner of the Company and two “External Managers”.

Articles 9.2 and 15.1, paragraph 1, shall henceforth read as follows:

“ **9.2.** Investors wishing to subscribe for Shares in a Compartment shall execute a subscription agreement (the Subscription Agreement), which upon acceptance will be signed by the General Partner or any External Manager. Investors thus commit themselves to subscribing and accepting Shares in accordance with the Articles as well as the terms and conditions set forth in the Private Placement Memorandum.”

“ **15.1. Composition of the Management Board.** The Fund shall be managed by a management board, which shall comprise at least three (3) managers (the Management Board), including (i) the General Partner and (ii) two managers who are not unlimited shareholders (associé commandités) (the External Managers). The General Partner shall appoint the External Managers subject to the prior approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier and determine their number, their remuneration and the term of their office.”

*Third resolution*

The shareholders unanimously resolve to delete article 15.2 and merge articles 15.3 and 15.4 into article 15.1 of the Articles regarding the composition of the Management Board.

Article 15.1 shall henceforth read as follows:

“ **15.1. Composition of the Management Board.** The Fund shall be managed by a management board, which shall comprise at least three (3) managers (the Management Board), including (i) the General Partner and (ii) two managers who are not unlimited shareholders (associé commandités) (the External Managers). The General Partner shall appoint the External Managers subject to the prior approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier and determine their number, their remuneration and the term of their office.

The General Partner is an unlimited liable shareholder (associécommandité) and shall be personally, jointly and severally liable with the Fund for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Fund. The Limited Shareholders shall refrain from acting in a manner or capacity other than by exercising their rights as Limited Shareholders in general meetings and shall be liable to the extent of their commitments made to the Fund as per Art. 9 above.

The External Managers shall be held liable in accordance with article 59 of the 1915 Law.

The General Partner may remove the External Managers at any time, with or without cause.

The General Partner may be removed from its capacity as managing General Partner by Shareholders representing a majority of 75% of the voting rights, on the occurrence of the following events:

(a) any action by the General Partner, or any person to whom the General Partner has delegated any part of its duties, which has been determined by an arbitrator or competent court in a final decision to constitute a fraud and which is not remedied within 60 days after notification to or the coming to the General Partner's attention; or

(b) the determination by an arbitrator or competent court that the General Partner, or any person to whom the General Partner has delegated any part of its duties, has/have wilfully or through gross negligence committed a breach of one or more provisions of the Fund Documents, and which is not remedied within 60 days after notification to or the coming to the General Partner's attention.

Upon the removal of the General Partner, a new general manager of the Fund shall be appointed by the Shareholders in a general meeting with the majority requirements set out above, which shall substitute the General Partner as manager of the Fund by the accomplishment of any relevant and appropriate formalities, and which shall assume the General Partner's obligations as manager of the Fund.”

*Fourth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to add a new article 15.2 extending the powers of the Management Board to all powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles.

New article 15.2 shall read as follows:

“ **15.2. Powers of the Management Board.** All powers not expressly reserved to the Shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Management Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Fund's corporate object, investment objectives and strategy.

The Management Board may, from time to time, appoint officers or agents of the Fund as required for the operation and management of the Fund, provided however that the Limited Shareholders may not act on behalf of the Fund without risking their limited liability status. The appointed officers or agents shall be entrusted with the powers and duties conferred to them by the Management Board.”

*Fifth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to add a new article 15.3 setting up the convening and meeting procedures, including the voting rules, of the Management Board.

New article 15.3 shall read as follows:

“ **15.3. Procedure.**

(i) The Management Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Management Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Management Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Management Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Management Board meeting.

(v) The Management Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided each time that the General Partner holds a veto right. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Management Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.”

*Sixth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to give power, under article 16.1, to the “General Partner” or to any of the “External Managers” to validly bind the Company vis-à-vis third parties.

Article 16 shall henceforth read as follows:

**“ Art. 16. Corporate signature.**

16.1 Vis-à-vis third parties, the Fund is validly bound by the signature of the General Partner together with any of the External Manager.

16.2 The Fund shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated by the Management Board.”

*Seventh resolution*

The Shareholders unanimously resolve to replace, where relevant, all references under article 19, to “director” by references to “members”;

Article 19 shall henceforth read as follows:

**“ Art. 19. Conflict of interests.**

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

19.2 In the event that any member or officer of the Management Board may have in any transaction of the Fund an interest different to the interests of the Fund, such member or officer shall make known to the Management Board such conflict of interest and shall not consider or vote on any such transaction and such transaction, and such member’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.

19.3 The term “conflict of interests”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the sponsor, the investment manager, the custodian, the distributors as well as any other person, company or entity as may from time to time be determined by the Management Board on its discretion.”

*Eighth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to delete in article 20.1 “of this latter and his heirs, executors and administrators” and in article 20.2 “of this latter”;

Articles 20.1 and 20.2 shall henceforth read as follows:

**“ 20.1.** The Fund may indemnify any member of the Management Board against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer or committee member of the Fund or, at its request, of any other company of which the Fund is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Fund is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.”



“ **20.2.** The Management Board may decide that expenses effectively incurred by any member of the Management Board in accordance with this Article may be advanced to the indemnified officer, provided that this officer will repay the advanced amounts if it is ultimately determined that he has not met the standard of care for which indemnification is available.”

*Ninth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to delete article 24 and replace it by a new article 24 on general meetings of compartment(s).

Article 24 shall henceforth read as follows:

“ **Art. 24. General meetings of compartment(s).**

24.1 The Management Board may at any time convene a general meeting of Shareholders of one or several specific Compartment(s) in order to decide on any matter, which relate exclusively to such Compartment(s).

24.2 Legal provisions as well as provisions of these Articles relating to the general meetings of Shareholders of the Fund shall apply to the extent possible mutatis mutandis to the general meetings of Shareholders of one or several specific Compartment(s).”

*Tenth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to insert after article 34, new articles 35, 36 and 37 allowing the communication and the power of attorney to be given by fax, e-mail or any mean of electronic communication and allowing the signature in electronic form.

Articles 35, 36 and 37 shall henceforth read as follows:

“ **Art. 35.** Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.”

“ **Art. 36.** Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.”

“ **Art. 37.** Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.”

*Eleventh resolution*

The Shareholders unanimously resolve to replace all references to “General Partner” by references to “Management Board”, under articles 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.5, 8.6, 9.1, 9.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12, 10.1, 10.2, 11.2, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10, 13.11, 13.12, 14.1, 14.2, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 22.3, 22.5, 26.2, 26.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 30.3, 30.4, 31.2, 31.3, 33.1.

Articles 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.5, 8.6, 9.1, 9.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12, 10.1, 10.2, 11.2, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10, 13.11, 13.12, 14.1, 14.2, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 22.3, 22.5, 26.2, 26.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 30.3, 30.4, 31.2, 31.3, and 33.1 shall henceforth read as follows:

“ **2.1.** The registered office of the Fund is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg City by a resolution of the Management Board. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.”

“ **2.2.** Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Management Board. Where the Management Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Fund at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Fund, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.”

“ **6.1.** The Fund is composed of one or more compartments (collectively the Compartments and individually a Compartment), each of them constituting a distinct pool of assets, managed in the exclusive benefit of the Limited Shareholders of the relevant Compartment. A first Compartment is formed upon establishment of the Fund. The name of each Compartment shall comprise the name of the Fund, followed by the denomination determined at the discretion of the Management Board.”

“ **6.2.** The Management Board may, at any time, establish additional Compartment(s) and determine the name and specific features thereof (including, but not limited to investment objectives, policy, strategy and/or restrictions, specific

fee structure, reference currency) as further set out in the issuing document of the Fund, as amended and updated from time to time (the Private Placement Memorandum) and which shall be fully described in an addendum to the Private Placement Memorandum (the Compartment Specifications).”

“ **7.1.** The Management Board may, at any time, issue different classes of Shares (collectively the Classes and individually a Class) in respect of each Compartment, which may carry different rights and obligations inter alia with regard to eligible investors, income and profit entitlements, redemption features, and/or fee and cost features, as fully described in the relevant Compartment Specifications.”

“ **8.5.** In the event that a Shareholder does not provide an address, the Fund may permit a notice to this effect to be entered into the Share register and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the Fund, or such other address as may be so entered into by the Fund from time to time, until another address shall be provided to the Fund by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as entered in the Share register by means of a written notification to the Fund at its registered office, or at such other address as may be set by the Management Board from time to time.”

“ **8.6.** The Fund recognises only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Shares(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a sole attorney to represent such shareholding in dealings with the Fund. The Management Board has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Shares(s) until such attorney has been duly appointed. In the event that a Share is registered in the name of more than one person, the first-named holder in the register shall be deemed to be the representative of all joint holders and shall alone be entitled to be treated as a holder of such Share for all purposes, including without limitation, to receive notices from the Fund.”

“ **9.1.** The Shares may only be subscribed for by investors who comply with the status of Well-Informed Investor. The compliance of each subscriber with the status of Well-Informed Investor will be verified by the Management Board or any agent to which such function has been delegated by the Management Board. This restriction is not applicable to the General Partner.”

“ **9.3.** The Management Board is authorised to issue, at any time, an unlimited number of additional Shares in any Class and in any Compartment, without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be issued. Each newly issued Share in one specific Class of one specific Compartment entitles its holder to the same rights and obligations of the holders of existing Shares in the same Class of the same Compartment.”

“ **9.7.** The Management Board may impose conditions on the issue of Shares (including without limitation the execution of such subscription documents and the provision of such information as the Management Board may determine to be appropriate) and may fix a minimum subscription level. The Management Board may also, in respect of a particular Compartment, levy a subscription charge and has the right to waive partly or entirely this subscription charge. Any conditions to which the issue of Shares may be submitted shall be detailed in the Private Placement Memorandum.”

“ **9.8.** The issue price of Shares is determined by the Management Board on a Class by Class basis as fully described in the relevant Compartment Specifications.”

“ **9.9.** Shares shall be allotted only upon acceptance of the subscription and payment of at least 5% of the issue price. The issue price must be received before the issue of Shares. The payment will be made under the conditions and within the time limits as determined by the Management Board and fully described in the relevant Compartment Specifications.”

“ **9.10.** The Management Board may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law.”

“ **9.12.** The Management Board may delegate to any duly authorised director, manager, officer or to any other duly authorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the issue price of any Shares and to deliver the Shares.”

“ **10.1.** Shares are freely transferable between Well-Informed Investors each time subject to the approval of the Management Board and may be subject to such other transfer conditions as set forth in the relevant Compartment Specifications.”

“ **10.2.** Any transfer of registered Shares shall be given effect by a written declaration of transfer to be inscribed in the Share register, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Subject to the provisions of Art. 10.1 above, any transfer of registered Shares shall be entered into the register of Shareholders; such inscription shall be signed by the General Partner or any External Manager or any officer of the Fund or by any other person duly authorised thereto by the General Partner.”

“ **11.2.** The Management Board may, upon serving a repurchase notice, decide to repurchase the Shares of any Shareholder and such Shareholder shall be obliged to sell its Shares to the Fund at a price determined in accordance with the Private Placement Memorandum.”

“ **13.1.** The net asset value per Share of each Class within the relevant Compartment (the Net Asset Value or NAV) results from dividing the total net assets of the Fund attributable to each Class of Shares within such Compartment, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Class, on any Calculation Day (as defined in the relevant Compartment Specifications) by the number of Shares in the relevant Class within the Compartment then outstanding. The value of the net assets of each Compartment is equal to the difference between the value of the Compartment’s assets and its liabilities. The Net Asset Value is calculated in the base currency of the relevant Compartment and may be expressed in such other currencies as the Management Board may decide.”

“ **13.4.** The value of such assets shall be determined at fair value with due regard to the following principles:

1. the value of any cash on hand or deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true thereof;

2. securities listed and traded primarily on one or more recognised securities exchanges shall be valued at their last known prices on the valuation date;

3. investment in underlying undertakings for collective investment are taken at their last official net asset value known in Luxembourg at the time of calculating the NAV of the relevant Compartment. If such price is not representative of the fair value of such assets, then the price shall be determined by the Management Board on a fair value basis. Investments subject to bid and offer prices are valued at their mid-price, if not otherwise determined by the Management Board;

4. unlisted securities for which over-the-counter market quotations are readily available (included listed securities for which the primary market is believed to be the over-the-counter-market) shall be valued at a price equal to the last reported price as supplied by recognised quotation services or broker-dealers;

5. all other non-publicly traded securities, other securities or instruments or investments for which reliable market quotations are not available, and securities, instruments or investments which the Management Board determines in its discretion that the foregoing valuation methods do not fairly represent the fair value of such securities, instruments or investments, will be valued by the Management Board either at their cost basis to the Compartment or in good faith using methods it considers appropriate.”

“ **13.5.** The liabilities of the Fund shall include, in respect of each Compartment:

1. all loans, bills and accounts payable;

2. all accrued interest on loans;

3. all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory and management fees, including incentive fees, custodian fees, and corporate agents’ fees);

4. all known liabilities, present or future, including all matured contractual obligations for payment of money, including the amount of any unpaid distributions declared by the Fund in respect of the relevant Compartment;

5. an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the calculation day, as determined from time to time by the Management Board in respect of the relevant Compartment, and other reserves (if any) authorised and approved by the Management Board, as well as such amount (if any) as the Management Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Fund, in respect of the relevant Compartment;

6. all other liabilities of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles.”

“ **13.6.** In determining the amount of such liabilities the Management Board shall take into account all expenses actually payable by the Fund. The Fund may also accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount proportional for yearly or other periods.”

“ **13.7.** The assets and liabilities of different Compartments or different Classes shall be allocated as follows:

1. the proceeds to be received from the issue of Shares of a Compartment shall be applied in the accounts of the Fund to the relevant Compartment;

2. where an asset is derived from another asset, such derived asset shall be applied in the books of the Fund to the same Compartment as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Compartment;

3. where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Compartment or to any action taken in connection with an asset of a particular Compartment, such liability shall be allocated to the relevant Compartment;

4. upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on Shares of any Compartment, the assets of such Compartment shall be reduced by the amount of such dividends; and

5. in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular Compartment, such asset or liability shall be allocated to all the Compartments pro rata to the NAV of the relevant Compartment or in such other manner as determined by the Management Board acting in good faith.”

“ **13.8.** For the purposes of the NAV computation:

1. Shares of the Fund to be redeemed hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the Management Board on the relevant valuation time and from such time and until paid by the Fund the price therefore shall be deemed to be a liability of the Fund;

2. Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the time specified by the Management Board on the valuation time, and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Fund;

3. all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the NAV for the relevant Compartment is calculated shall be valued after taking into account the rate of exchange prevailing on the principal regulated market of each such asset on the dealing day preceding the valuation time;

4. where on any valuation time the Fund has contracted to:

a. purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Fund and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Fund

b. sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Fund and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Fund;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such valuation time, then its value shall be estimated by the Management Board.”

“ **13.10.** The Management Board has adopted a policy of valuing the investments of the Fund at fair value (juste valeur). The Management Board, in its discretion and in good faith, may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects the fair value (juste valeur) of any asset of the Fund.”

“ **13.11.** Assets and liabilities expressed in a currency other than the reference currency of the Compartment concerned shall be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant Valuation Day or Calculation Day (as defined in the relevant Compartment specification). If such rate of exchange is not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Management Board.”

“ **13.12.** In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken by Management Board or by any bank, company or other organisation which the Management Board may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Fund and on its present, past or future Shareholders.”

“ **14.1.** The valuation of the assets of each Compartment and the calculation of the NAV per Share shall be performed by the Management Board or by the agent appointed for this purpose under the supervision of the Management Board, at least annually on the last day of the financial year of the Fund and on such other days as determined from time to time by the Management Board and set out in the relevant Compartment Specifications (each a Valuation Day). The NAV per Share may be calculated on such other days as determined from time to time by the Management Board and set out in the relevant Compartment Specifications, on the basis of the most recent valuation available (each a Calculation Day).”

“ **14.2.** The Management Board or the administrative agent appointed by the Management Board may temporarily suspend the determination of the NAV per Share and Share class of any Compartment and the issue, redemption and conversion of Shares in respect of a given Compartment or a given Share Class within such Compartment if:

(a) as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions are rendered impracticable or if purchases and sales of the assets of a Compartment cannot be effected at normal rates of exchange;

(b) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of the investments of the Fund attributable to such Compartment from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation on the investments of the Fund attributable to a Compartment quoted thereon;

(c) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Management Board as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Fund attributable to such Compartment would be impracticable or would not be reasonable;

(d) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of such Compartment or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of the assets attributable to such Compartment;

(e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Fund attributable to any Compartment cannot promptly or accurately be ascertained;

(f) during any period when the Management Board is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of the shares of such Compartment or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition, of investments or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Management Board be effected at normal rates of exchange;

(g) when there exists in the opinion of the Management Board a state of affairs where disposal of the Fund's assets, or the determination of the NAV of the Shares, would not be reasonably practicable or would be seriously prejudicial to the non-redeeming Investors;

(h) if the Management Board reasonably deems it necessary to do so to comply with antimoney laundering and other similar laws and regulations applicable to the Fund, the custodian bank, any of its agents or any of the Fund's service providers;

(i) for any period during which the redemption of Shares would cause a breach or default under any covenant in any agreement entered into by the Fund for borrowing or cash management purposes; or

(j) a decision is made to liquidate and dissolve the Fund or the relevant Compartment.”

“ **16.2.** The Fund shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated by the Management Board.”

“ **17.1.** The Management Board may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Fund deems necessary for the operation and management of the Fund or any Compartment. Such appointments may be cancelled at any time by the Management Board. The officers need not be Shareholders of the Fund. Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the Management Board. The Management Board may furthermore appoint other agents, who need not be members of the Management Board and who will have the powers determined by the Management Board.”

“ **17.2.** The Management Board may create from time to time one or several committees composed of Management Board members and/or external persons and to which it may delegate powers and roles as appropriate.”

“ **18.1.** The Management Board, based upon the principle of risk diversification and in accordance with the Private Placement Memorandum, has the power to determine the investment policies and strategies of each Compartment of the Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Fund, within the restrictions as shall be set forth by the Management Board in compliance with applicable laws and regulations.”

“ **19.1.** No contract or other transaction between the Fund and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the members or officers of the Management Board is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any member or officer of the Management Board who serves as a director, officer or employee of any company or firm, with which the Fund shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.”

“ **19.2.** In the event that any member or officer of the Management Board may have in any transaction of the Fund an interest different to the interests of the Fund, such member or officer shall make known to the Management Board such conflict of interest and shall not consider or vote on any such transaction and such transaction, and such member's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.”

“ **19.3.** The term "conflict of interests", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the sponsor, the investment manager, the custodian, the distributors as well as any other person, company or entity as may from time to time be determined by the Management Board on its discretion.”

“ **20.1.** The Fund may indemnify any member of the Management Board against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer or committee member of the Fund or, at its request, of any other company of which the Fund is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Fund is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.”

“ **20.2.** The Management Board may decide that expenses effectively incurred by any member of the Management Board in accordance with this Article may be advanced to the indemnified officer, provided that this officer will repay the advanced amounts if it is ultimately determined that he has not met the standard of care for which indemnification is available.”

“ **22.3.** A General Meeting of Shareholders shall be convened by the Management Board pursuant to a notice setting forth the agenda and sent to the Shareholders by registered letter at least eight calendar days prior to the meeting. The Management Board may determine any all conditions which must be fulfilled by the Shareholders in order participate in such General Meeting.”

“ **22.5.** Shareholders representing one tenth of the share capital of the Fund may impose on the Management Board to call a General Meeting.”



“ **26.2.** Each year, the Management Board prepares the annual report in compliance with the 2007 Law. Such annual report must include a balance sheet or a statement of assets and liabilities, a profit and loss account, a report on the activities of the past financial year as well as any significant information.”

“ **26.4.** The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Management Board, exceptional circumstances so require.”

“ **28.1.** The accounting data related in the annual report of the Fund shall be examined by an auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the Management Board and remunerated by the Fund.”

“ **29.1.** The annual general meeting of Shareholders shall approve the profit allocation proposed by the Management Board in accordance with the allocations rules set out in the Private Placement Memorandum and more in particular as set forth in each Compartment Specifications.”

“ **29.2.** The Management Board may in its discretion decide to pay interim dividends at any point in time unless otherwise provided for in the Private Placement Memorandum and, more in particular, as set forth in the relevant Compartment Specifications.”

“ **29.3.** Distributions shall be paid in euro or in the base currency of a Compartment and at such time and place that the Management Board shall determine from time to time.”

“ **30.2.** The Management Board may also decide to liquidate one Compartment if the net assets of such Compartment have decreased to, or have not reached, an amount determined by the Management Board to be the minimum level for such Compartment to be operated in an economically efficient manner or if a change in the economic or political situation relating to the Compartment concerned would justify such liquidation. All Shareholders will be notified by the Fund of any decision to liquidate the relevant Compartment prior to the effective date of the liquidation and the notice will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations.”

“ **30.3.** In the same circumstances as provided above, the Management Board may decide to terminate one Compartment and contribute its assets into another existing or new Compartment or into another collective investment vehicle. The Management Board may resolve to amalgamate two or more Compartments if it believes that such a course of action is in the best interests of the Shareholders of the relevant Compartments. Affected Shareholders will be notified any such decision and relevant information in relation to the new Compartment. Notice will be provided at least one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable Shareholders to request that their Shares be redeemed, without any fees or costs, before the amalgamation is completed.”

“ **30.4.** Where assets are to be contributed to another collective investment vehicle, the amalgamation will be binding only on Shareholders in the relevant Compartment who expressly consent to such amalgamation. Where the Management Board does not have the authority to do so or where the Management Board determines that the decision should be put to the Shareholders for their approval, the decision to liquidate or to merge a Compartment may instead be taken at a General Meeting of the relevant Compartment. In such an event, the General Meeting of the Compartment shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of Shareholders holding 50% of the Shares represented at such General Meeting. Shareholders will be notified by the Fund of any resolution to proceed with liquidation or amalgamation at least one month before the effective date of the liquidation or amalgamation of the Compartment in order to enable Shareholders to request redemption or conversion of their Shares, without any fees or costs, before the liquidation or amalgamation of the Compartment takes place.”

“ **31.2.** Whenever the share capital falls below two third of the minimum capital indicated in Art. 5.4 above, the question of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Management Board. In such an event, the General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of Shareholders holding 50% of the Shares represented at such General Meeting.”

“ **31.3.** Whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital indicated in Art. 5.4 above, the question of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Management Board. In such an event, the General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of Shareholders holding 25% of the Shares represented at such General Meeting.”

“ **33.1.** The Management Board may consolidate or split the Shares of a Compartment. A consolidation or split may also be resolved by a General Meeting of the Compartment concerned deciding, without any quorum requirements, at the simple majority of the Shares present or represented.”

#### *Twelfth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to replace all references to “Management Share” by references to “GP Share”. Articles 5.1, 5.2, 5.3, 9.4, 10.3, 12.2 and 25.1 shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The share capital of the Fund shall be represented by one unlimited liability share (the GP Share) and ordinary shares (the Ordinary Shares) and shall at any time be equal to the total net assets of the Fund as defined in Article 5.4 below (the GP Share and the Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the Shares).”

“ **5.2.** The GP Share is exclusively reserved to the General Partner. The Ordinary Shares are offered to well-informed investors within the meaning of article 2 of the 2007 Law (each a Well-informed Investor).”

“ **5.3.** The initial share capital of the Fund amounts to (EUR 31,000.-) thirty-one thousand euro divided into one (1) GP Share and thirty (30) Ordinary Shares.”

“ **9.4.** No additional GP Share may be issued.”

“ **10.3.** The GP Share is exclusively and mandatorily transferable upon replacement of the General Partner as per Art. 3.3 above.”

“ **12.2.** The GP Share is not convertible.”

“ **25.1.** The holders of the Shares other than the GP Share are only liable up to the amount of their respective commitment to the Fund.”

#### *Thirteenth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to abandon the French translation of the present deed and any future amendment to the Articles, including any coordinated Articles which will only be prepared in English.

#### *Declaration*

Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the members of the Bureau.

Signé: Turbang, Forget, Capelli, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14843. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014177446/543.

(140203278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

### **Mgec Global Assets 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 7.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.854.

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

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

#### THERE APPEARED:

Mubadala GE Capital Ltd., a limited company existing under the laws of Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 49146, having its registered office at Clarendon House, Church Street 2, Hamilton, HM 11 Bermuda (the “Sole Shareholder”),

here represented by Ms. Stéphanie Weydert, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 29 September 2014.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder, representing the entire share capital of MGE Global Assets 2 S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 180.854, incorporated pursuant to a notarial deed on 1 October 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2625 on 22 October 2013. The articles of association were amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 19 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2280 on 27 August 2014.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, may thus validly deliberate on all the items of the following agenda:

#### *Agenda*

1. Amendment of the corporate purpose of the Company in order for it to henceforth read as follows:

#### “ **Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well



as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.”

2. Full restatement of the Company’s articles of association.

3. Confirmation of the mandate of the independent auditor until the approval of the annual accounts of the Company for the financial year ending 31 December 2014.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the corporate object of the Company in order for it to henceforth read as follows:

**“ Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.”

*Second resolution*

Further to the previous resolution, the Sole Shareholder decides to proceed to a full restatement of the articles of association of the Company in order for the latter to henceforth read as follows:

**“A. Name - Purpose - Duration - Registered Office**

**Art. 1. Name - Legal form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name MGEC Global Assets 2 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10<sup>th</sup> August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

**Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. Share Capital - Shares**

### **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at seven million British Pound (GBP 7,000,000]), represented by seven million (7,000,000) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

## **C. Decisions of the shareholders**

### **Art. 8. Collective decisions of the shareholders.**

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

**Art. 9. General meetings of shareholders.** In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg

at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 10. Quorum and vote.**

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 11. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

## D. Management

**Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.**

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers and at least half of the members of the board of managers shall reside in the Grand Duchy of Luxembourg.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

**Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.**

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

**Art. 15. Vacancy in the office of a manager.**

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

**Art. 16. Convening meetings of the board of managers.**

16.1 The board of managers shall meet upon call by the chairman of the board of managers or by any two (2) other managers. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers seventy-two (72) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

**Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may adopt internal guidelines setting out additional procedural and operational rules which, if adopted, shall apply to the holding and organising of meetings of the board of managers, the passing of resolutions (including for the avoidance of doubt, the manner in which such resolutions may be passed) and any other matters as provided for and detailed in the guidelines.

17.6 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including at least two (2) Luxembourg resident managers, are physically present in Luxembourg at a meeting of the board of managers.

17.7 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

17.8 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 19. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, including the signature of one (1) Luxembourg resident manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

## **E. Audit and Supervision**

**Art. 20. Auditor(s).**

20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

## **F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 21. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.**

22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

**Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

**G. Liquidation**

**Art. 24. Liquidation.**

24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

**H. Final clause - Governing law**

**Art. 25. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law."

*Third resolution*

The Sole Shareholders resolves to confirm the mandate of PricewaterhouseCoopers, a société cooperative existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 65477, having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as independent auditor until the approval by the Sole Shareholder of the annual accounts of the Company for the financial year ending 31 December 2014.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said 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 trente septembre.

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Mubadala GE Capital Ltd., une société anonyme existant selon les lois des Bermudes, immatriculée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 49146, ayant son siège social au Clarendon House, Church Street 2, Hamilton, HM 11 Bermudes,

ici représentée par Madame Stéphanie Weydert, LL.M., résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, le 29 septembre 2014.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de MGEN Global Assets 2 S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.854, constituée selon acte notarié du 1<sup>er</sup> octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2625 en date du 22 octobre 2013. Les statuts ont

été modifiés la dernière fois suivant acte notarié du 19 juin 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2280, en date du 27 août 2014.

La comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation. La comparante peut ainsi valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Modification de l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»

2. Refonte complète des statuts de la Société.

3. Confirmation du mandat du réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2014.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'Associé Unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

#### **«A. Nom - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «MGEC Global Assets 2 S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

##### **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.



2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## **B. Capital social - Parts sociales - Compartiments**

### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à sept millions de livres sterling (GBP 7.000.000), représenté par sept millions (7.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

### **Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.**

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

## **C. Décisions des associés**

### **Art. 8. Décisions collectives des associés.**

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.



8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

**Art. 9. Assemblées générales des associés.** Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

**Art. 10. Quorum et vote.**

10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 11. Changement de nationalité.** Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

## D. Gérance

**Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.**

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance et au moins la moitié des membres du conseil de gérance doivent résider au Grand-Duché de Luxembourg.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.**

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

**Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.**

15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

**Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.**

16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président du conseil de gérance ou par deux autres gérants. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum soixante-douze (72) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit

de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

#### **Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance peut adopter des lignes de conduite internes déterminant de nouvelles règles de nature opérationnelle et procédurale qui, si elles sont adoptées, s'appliqueront à la tenue et à l'organisation de réunions du conseil de gérance, à l'adoption de résolutions (y compris, pour éviter tout doute, la manière dont ces résolutions peuvent être adoptées) et à toutes autres matières telles que prévues et détaillées dans les lignes de conduite.

17.6 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants, y inclus au moins deux (2) gérants résidant au Luxembourg, est physiquement présente au Luxembourg à une réunion du conseil de gérance.

17.7 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

17.8 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.**

18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

**Art. 19. Rapports avec les tiers.** La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, [par la signature conjointe de deux (2) gérants, y inclus la signature d'un (1) gérant résidant au Luxembourg, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

### **E. Audit**

#### **Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).**

20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 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, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord.

#### **F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes**

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

#### **Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.**

22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

#### **Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et aux présents statuts.

#### **G. Liquidation**

#### **Art. 24. Liquidation.**

24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

#### **H. Disposition finale-loi applicable**

**Art. 26. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.»

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de confirmer le mandat de PricewaterhouseCoopers, une société coopérative existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'approbation par l'Associé Unique des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande du même mandataire et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Signé: S. WEYDERT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2014. Relation: LAC/2014/47157. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Référence de publication: 2014178661/579.

(140204653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

**Equifin SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 89.245.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung am 13. November 2014*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder und des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes anzunehmen.

Die Generalversammlung beschliesst daraufhin einstimmig, bis zur ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2016 stattfinden wird, folgende neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen:

- Herr Robert Weirig, geboren am 16.11.1959 in Luxemburg, geschäftsansässig in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann;

- Catony Inc, eingetragen im IBC von British Virgin Islands unter der Nummer 461593, mit Sitz in, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, 3136 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, vertreten durch Herr Robert Weirig, geboren am 16.11.1959 in Luxemburg, geschäftsansässig in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann;

- Sagamore Group Inc. eingetragen im IBC des Commonwealth of the Bahamas, unter der Nummer 146509, mit Sitz in; Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth Avenue and Shirley Street, N-8188 Nassau, Bahamas, vertreten durch Herr Robert Weirig, geboren am 16.11.1959 in Luxemburg, geschäftsansässig in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann;

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis davon, dass die Gemeindeverwaltung Niederanven beschlossen hat den Strassennamen in welcher die Gesellschaft ihren Sitz hat umzubenennen, und beschliesst einstimmig, dass der Sitz der Gesellschaft sich nunmehr in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, befindet.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig die Abberufung des Prüfungsbeauftragten (Commissaire aux comptes), die Gesellschaft Lighthouse Services S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diederich, eingetragen im Handelsregister Luxembourg, Sektion B, Nummer 69.995.

Die Generalversammlung ernennt einstimmig als neuen Prüfungsbeauftragten (Commissaire aux comptes), die Gesellschaft SGI, Saint Gérant Investissement S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, eingetragen im Handelsregister Luxembourg, Sektion B, Nummer 87.458, bis zur ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2016 stattfinden wird.

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

*Versammlung des Verwaltungsrates*

Sodann kamen die Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung zusammen und haben beschlossen Herrn Robert Weirig, vorgenannt, als geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates mit alleiniger Zeichnungsvollmacht zu ernennen, bis zur ordentlichen Generalversammlung die im Jahre 2016 stattfinden wird.

Luxemburg, den 13. November 2014.

Equifin S.A.

Référence de publication: 2014176847/38.

(140202905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

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

Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue du Pont-Rémy.

R.C.S. Luxembourg B 94.830.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177505/10.

(140203389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**Cronos Recherches Cliniques S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.451.

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

CRONOS RECHERCHES CLINIQUES S.A.

Enzo ZAFFERANI / Eliza ZAFFERANI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014177481/12.

(140203775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Eifeler Frischdienst Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9944 Beiler, 1, Hasselt.

R.C.S. Luxembourg B 103.025.

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.  
Weiswampach, le 17 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177536/10.

(140203631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 165.699.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177576/10.

(140203547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Finvestim S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.831.

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

Référence de publication: 2014177581/10.

(140203962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Financière Vasco de Gama, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 61.097.

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: 2014177580/10.

(140203510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---