

# 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° 390

12 février 2015

### SOMMAIRE

<b>Africa Distribution Company Luxembourg</b>	<b>18678</b>	<b>Marble Arch Holdings S.à.r.l.</b>	<b>18676</b>
<b>Agricom S.A.</b>	<b>18678</b>	<b>Match.com Global Investments S.à r.l.</b>	<b>18676</b>
<b>Almacantar Centre Point GP S.à r.l.</b>	<b>18679</b>	<b>Mayfair S.à r.l.</b>	<b>18680</b>
<b>Almacantar Newco 2 S.à r.l.</b>	<b>18679</b>	<b>N.D.T. Europa</b>	<b>18676</b>
<b>Arenamex Invest 1 S.à r.l.</b>	<b>18678</b>	<b>Niro Holding S.A.</b>	<b>18710</b>
<b>Atos Luxembourg PSF S.A.</b>	<b>18680</b>	<b>Nouvel Investissement en Technologie S.A. (N.I.T.)</b>	<b>18709</b>
<b>A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA</b>	<b>18674</b>	<b>NovArtoMondo.999 S.à r.l.</b>	<b>18677</b>
<b>Auxilim (SPF) S.A.</b>	<b>18680</b>	<b>NSI Luxembourg Holding S.à r.l.</b>	<b>18677</b>
<b>Avrora Realty Group S. à r.l.</b>	<b>18674</b>	<b>Outre-Mer Invest S.A.</b>	<b>18710</b>
<b>Balbuzard S.à r.l.</b>	<b>18686</b>	<b>Pegasus Luxembourg S.à r.l.</b>	<b>18678</b>
<b>Bourmicht S.A.</b>	<b>18681</b>	<b>POE Holding S.à r.l.</b>	<b>18690</b>
<b>Caspian Investments</b>	<b>18683</b>	<b>Queens Gate</b>	<b>18681</b>
<b>Celanese luxembourg S.à.r.l.</b>	<b>18700</b>	<b>Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à.r.l.</b>	<b>18711</b>
<b>Chamelle S.A.</b>	<b>18682</b>	<b>Saprogreen SA</b>	<b>18681</b>
<b>Clematis Global Investments S.A.</b>	<b>18709</b>	<b>SCI FFP01</b>	<b>18675</b>
<b>Comet Aircraft S.à r.l.</b>	<b>18720</b>	<b>Secapital S.à.r.l.</b>	<b>18677</b>
<b>European Agriculture Tyre Distributors S.à r.l.</b>	<b>18687</b>	<b>Securisation Services Funding S.A.</b>	<b>18674</b>
<b>Galiums Company S.A.</b>	<b>18710</b>	<b>Shelley Bay Finance S.A.</b>	<b>18679</b>
<b>Goodhart Partners Horizon Fund</b>	<b>18699</b>	<b>Sonoco-Alcore S.à.r.l.</b>	<b>18680</b>
<b>Hamburg Grosser Burstah (Luxembourg) S.à r.l.</b>	<b>18685</b>	<b>Sporan (SPF) S.A.</b>	<b>18675</b>
<b>KKH Capital Holdings S.à.r.l.</b>	<b>18692</b>	<b>Sun Talent Holding S.A.</b>	<b>18675</b>
<b>Knight Lux 4 S.à r.l.</b>	<b>18679</b>	<b>Synavic S.A.</b>	<b>18675</b>
<b>Logistis CE Luxembourg S.à r.l.</b>	<b>18674</b>	<b>Torcasso S.à r.l.</b>	<b>18681</b>
<b>LYHHF Investissements S.A.</b>	<b>18695</b>	<b>Vhano-Lux SA</b>	<b>18676</b>

**Logistis CE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 192.299.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 44 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015006498/9.

(150006898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Securisation Services Funding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 105.911.

Les comptes 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.

SECURISATION SERVICES FUNDING S.A.

Référence de publication: 2015006735/10.

(150007231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 72.915.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration tenue le 9 janvier 2015*

Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions aux porteur, le Conseil d'Administration réuni à Luxembourg en date du 9 janvier 2015 a décidé de nommer la société anonyme A.T.T.C. Control s.a. (RCS Luxembourg B 60319) avec siège social sis au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux fonctions de dépositaire agréé.

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

A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.

*Administrateur / Gérant / Administrateur / Gérant*

N. Patteet / K. Van Huynegem

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2015006886/17.

(150008079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**Avrora Realty Group S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 500.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 127.659.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 31 octobre 2014:

1. La démission de Monsieur Philippe SALPETIER, gérant unique de la Société, a été acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014;

2. Madame Yuliya BAY-LANGER, née le 20 février 1984 à Kiev (Ukraine), demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommée gérant unique de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 14 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006910/18.

(150008365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**Synavic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 104.382.

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

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

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006770/10.

(150006596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Sun Talent Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 104.684.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique, en date du 06 janvier 2015:*

- acceptation de la démission de Monsieur Ingor Meuleman de son poste d'administrateur avec effet au 16 décembre 2014;

- nomination de Madame Catherine Zoller, administrateur de sociétés, née à Arlon le 08 avril 1967 (Belgique), demeurant professionnellement au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, pour une période de 6 ans prenant fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020.

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

Référence de publication: 2015006715/14.

(150007307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**SCI FFP01, Société Civile Immobilière.**

**Capital social: EUR 5.000,00.**

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.  
R.C.S. Luxembourg E 4.741.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 17 décembre 2014 qu'une part sociale de la société été cédée par SCI FFP02 à François Bourgon, demeurant au 4, rue Jean-Pierre Probst L-2352 Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015006729/14.

(150007187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Sporan (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

R.C.S. Luxembourg B 70.262.

Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer en notre qualité d'ancien-domiciliataire de la société SPORAN (SPF) SA

que nous dénonçons formellement le siège à l'adresse:

53 Route d'Arlon

L-8211 Mamer

avec effet immédiat

Mamer, le 13 janvier 2015.

FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A.

Aniel Gallo

*Réviseur d'entreprises*

Référence de publication: 2015006709/16.

(150007267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Match.com Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 25.090.111,20.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.803.

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 janvier 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015007328/10.

(150007913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**N.D.T. Europa, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 34, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 170.534.

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: 2015007366/10.

(150008112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**Vhano-Lux SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.741.

L'adresse professionnelle de l'administrateur et Président du Conseil d'administration, Monsieur Luc HANSEN, est dorénavant la suivante:

76-78 Grand Rue, L - 1660 Luxembourg

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

Luxembourg, le 14 janvier 2015.

Référence de publication: 2015007540/12.

(150007675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**Marble Arch Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F-D Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 193.409.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 23 décembre 2014.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 29 décembre 2014 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- démission de Monsieur Felix FABER, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; gérant de catégorie A

- démission de Monsieur François FABER, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; gérant de catégorie B

- nomination de S.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, demeurant professionnellement à Al Wajba Palace, Dukhan Road - DOHA - QATAR; gérant de catégorie A;

- nomination de Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; gérant de catégorie B.

Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

*Pour la société MARBLE ARCH HOLDINGS S.à r.l.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015007340/22.

(150007687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**NSI Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 562.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.777.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2013 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 19 mai 2014, sous la référence L140081014 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 8 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006603/12.

(150006904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

**NovArtoMondo.999 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8088 Bertrange, 15, Domaine des Ormilles.

R.C.S. Luxembourg B 162.504.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch, en date du 25 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2011107941/474 du 29 juillet 2011.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Thierry HOELTGEN

Gérant

Référence de publication: 2015007372/13.

(150008146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

**Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 108.305.

## EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 29 décembre 2014 que:

- la société KRUK Spółka Akcyjna, ayant son siège social au 8, ul Wolowska 8, 51116 Wroclaw, Pologne a cédé 114.977 parts sociales de catégorie F nr 78.233 à 193.209 qu'elle détenait dans la société SECAPITAL S. à r.l., ayant son siège social à L-1911 Luxembourg, 9 rue du Laboratoire à InvestCapital Malta Ltd, ayant son siège social à 36, Archbishop Street, Valletta, VLT 1447, Malte.

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société SECAPITAL S. à r.l. en date du 9 janvier 2015 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société SECAPITAL S. à r.l. est détenu comme suit:

KRUK S.A. ayant son siège social au 8, ul. Wolowska, Wroclaw, Pologne:

234.392 parts de catégorie A

50.378 parts de catégorie B

11.724 parts de catégorie C

24.385 parts de catégorie D

175.072 parts de catégorie E

94.700 parts de catégorie F

246.047 parts de catégorie G

InvestCapital Malta Ltd, ayant son siège social à 36, Archbishop Street, Valletta, VLT 1447, Malte:

39.250 parts de catégorie A

115.027 parts de catégorie F

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 9 janvier 2015.

Référence de publication: 2015007486/29.

(150008126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

**Africa Distribution Company Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.  
R.C.S. Luxembourg B 185.111.

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

Référence de publication: 2015005976/9.

(150006875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Agricom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, rue de Mersch.  
R.C.S. Luxembourg B 63.761.

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

Junglinster, le 13 janvier 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015006012/11.

(150006922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Arenamex Invest 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 157.073.

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 12 janvier 2015*

- Monsieur José Ignacio BULNES LEÓN, né le 15 Avril 1980 à Santiago (Chile), résidant au Apoquindo 4001, 14<sup>ème</sup> Etage, Las Condes, Santiago (Chile), est nommé Gérant de catégorie A pour une durée illimitée;
- Madame Betty PRUDHOMME, né le 30 janvier 1960 à Arlon (Belgique), résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, est nommée Gérante de catégorie B pour une durée illimitée;

Référence de publication: 2015005991/13.

(150007314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 166.306.

Il résulte des résolutions de l'Actionnaire unique de la société en date du 11 janvier 2015, les décisions suivantes:

1. Démission de M. Eriks Martinovskis, demeurant professionnellement 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant B, avec effet au 12 janvier 2015.
2. Nomination de M. Paul Gerald Brogan né le 21 juin 1981 à Dublin, Irlande, demeurant professionnellement au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant B, avec effet au 12 janvier 2015, pour une durée illimitée.

Suite à ce résolutions de l'Actionnaire unique, le conseil de gérance est composé de ces personnes:

- M. Ahmad Amjad, gérant A;
- M. Khalidi Samer M., gérant A;
- M. Cédric Bradfer, gérant B; et
- M. Paul Gerald Brogan, gérant B.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2015.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015006625/21.

(150006839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Almacantar Centre Point GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Almacantar Newco 2 S.à r.l.).**

**Capital social: GBP 12.000,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 188.242.

—  
Les 12.000 parts sociales de la Société détenues par Almacantar ont été transférées avec effet au 3 décembre 2014 à Almacantar Centre Point S.à r.l., société à responsabilité limitée au capital social de GBP 73.363.769,- ayant son siège social au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.603.

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

Référence de publication: 2015006893/13.

(150008209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**Shelley Bay Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 143.135.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 22 décembre 2014 que:  
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

*Pour la société SHELLEY BAY FINANCE S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015006742/14.

(150006599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Knight Lux 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 159.046.

—  
EXTRAIT

Par résolutions écrites en date du 12 janvier 2015 les associés de la Société ont:

- pris connaissance de la démission de Robert Joseph Zatta de son mandat de gérant de la Société avec effet au 12 janvier 2015;

- pris connaissance de la démission de Thomas James Riordan de son mandat de gérant de la Société avec effet au 12 janvier 2015;

- pris connaissance de la démission de Simon Jones de son mandat de gérant de la Société avec effet au 12 janvier 2015;

- nommé Steven L. Bray, né le 13 octobre 1966 au Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique, et résidant professionnellement au 451 Florida Street, Baton Rouge, LA 70801, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 13 janvier 2015 pour une durée indéterminée.

- nommé Karen G. Narwold, née le 29 janvier 1960 au Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, et résidant professionnellement au 451 Florida Street, Baton Rouge, LA 70801, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 13 janvier 2015 pour une durée indéterminée.

- nommé Richard G. Fishman, né le 2 juin 1952 à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, et résidant professionnellement au 451 Florida Street, Baton Rouge, LA 70801, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 13 janvier 2015 pour une durée indéterminée.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2015006437/27.

(150006559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Sonoco-Alcore S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9657 Harlange, 7B, rue de Bettlange.  
R.C.S. Luxembourg B 101.279.

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

Référence de publication: 2015005780/9.

(150005357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.  
R.C.S. Luxembourg B 144.083.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2013, le compte profit et pertes abrégé pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 et l'annexe abrégé ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2015.

*Pour la société*

Référence de publication: 2015006555/12.

(150006487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Auxilim (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

R.C.S. Luxembourg B 17.622.

Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer en notre qualité d'ancien-domiciliataire de la société AUXILIM (SPF) SA

que nous dénonçons formellement le siège à l'adresse:

53 Route d'Arlon

L-8211 Mamer

avec effet immédiat

Mamer, le 13 janvier 2015.

FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A.

Aniel Gallo

*Réviseur d'entreprises*

Référence de publication: 2015006945/16.

(150007829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**Atos Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.  
R.C.S. Luxembourg B 37.048.

*Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration en date du 6 janvier 2015*

Le conseil accepte la démission de Monsieur Patrick Gyseling de son mandat d'administrateur en date du 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Est nommé administrateur, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014:

- Monsieur Antoine Kerrinckx, Managing Director and CFO of Bull Belux, demeurant au 10, Parc de Rocquencourt, 78150 Rocquencourt, France

Luxembourg, le 14 janvier 2015.

Pour extrait conforme

Adriaan Nicolaas Marie DE WINTER / Robert POLS

Référence de publication: 2015006944/17.

(150007850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---



**Bourmicht S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 81.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015006991/9.

(150007943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 95.137.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015007521/10.

(150007951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---

**Saprogreen SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R.C.S. Luxembourg B 80.531.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une lettre adressée à la société Saprogreen SA (RCS Luxembourg B 80.531) que Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, demeurant 65, rue de Freylange, B-6700 Arlon, Belgique, a démissionné de sa fonction d'administrateur de ladite société, avec effet au 17 novembre 2014.

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

Référence de publication: 2015006725/12.

(150006627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Queens Gate, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 180.264.

**EXTRAIT**

L'associé unique de la Société, par résolutions écrites datées du 22 décembre 2014 a décidé:

1 d'accepter la démission de Lewis SCHWARTZ en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat,

2 de nommer James DOUGHERTY, né le 27 février 1976 à Rahway, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 100, West Putnam Avenue, 06830 Greenwich, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société pour une période indéfinie avec effet immédiat.

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:

James Dougherty, gérant de catégorie A;

Nicholas A.G. Butt, gérant de catégorie A;

Christoph Tschepe, gérant de catégorie B;

Julien Goffin, gérant de catégorie B; et

Pierre Beissel, gérant de catégorie B.

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

*Pour Queens Gate S.à r.l.*

Référence de publication: 2015006668/22.

(150007041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 65.069.

L'an deux mil quatorze, le onze décembre.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CHAMELLE S.A.», avec siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 65.069 (la «Société»),

constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 664 du 17 septembre 1998. Les statuts ont été modifiés le 25 mars 2002, suivant un acte sous seing privé publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Association numéro 934 du 19 juin 2002, et le 27 mai 2005 suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1101 du 26 octobre 2005.

L'Assemblée générale est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Géraldine NUCERA, employée, demeurant professionnellement à Hesperange.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Babsi SINNES, employée, demeurant professionnellement à Hesperange.

L'Assemblée générale élit comme scrutateur Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée générale étant dûment constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée générale est le suivant:

*Ordre du jour*

- 1.- Décision de mettre la Société «CHAMELLE S.A.» en liquidation.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière décharge jusqu'à ce jour.
- 4.- Divers.

II. Que la présente Assemblée générale réunit la totalité du capital social ainsi qu'il résulte de la liste de présence en annexe paraphée «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentant, ladite liste de présence demeurera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations ou actes de délégation de pouvoir émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentant.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée générale, celle-ci, après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre la Société en liquidation avec effet à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur (ci-après le «Liquidateur») Monsieur Roger CAURLA, Maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

La société se trouvera valablement engagée par la signature individuelle du liquidateur.

Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que modifiée (la «Loi»). Le Liquidateur sera habilité à effectuer toutes les opérations prévues par l'article 145 de la Loi, sans autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où une telle autorisation serait requise.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le Liquidateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer, au regard d'opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Troisième résolution*

L'Assemblée générale donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

*Frais*

Le montant des frais incombant à la Société et mis à charge à raison des présentes est estimé à EUR 840,-.

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

Et après lecture aux membres du bureau, connus par le notaire par leurs noms, prénoms, états civils et adresses, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.Nucera, B. Sinnes, R. Caurla, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63422. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Hesperange, le 12 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006159/74.

(150007269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

**Caspian Investments, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 169.777.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and fourteen, on the 17<sup>th</sup> day of December,

**THERE APPEARED:**

Alexander Spiro Latsis, company director, born on May 8<sup>th</sup> 1982 in Geneva (Switzerland), with residence at 130W 12<sup>th</sup> street NY 10011 New York, USA.

Here represented by Mr. Alexandre MARGUET, residing professionally at 50, rue Basse, L-7307 Steinsel by virtue of a proxy attached.

(the Sole Shareholder);

such appearing party is acting in its capacity as sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) "Caspian Investments". That it represents the entire share capital of Caspian Investments S.à r.l., (in liquidation), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 50, rue Basse, L-7307 Steinsel, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 169.777 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on June 27<sup>th</sup>, 2012 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1869 on July 27<sup>th</sup>, 2012, whose by-laws have not yet been amended since.

The Sole Shareholder acknowledges that the present meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate. This having been declared, the Sole Shareholder has proceeded with holding a general meeting of the sole shareholder.

*Agenda*

1. Discharge (quitus) of Mr. David Barrett, as Liquidator of the Company from all his duties in connection with the liquidation of the Company;

2. Presentation of the report of the liquidation auditor;

3. Discharge (quitus) of Mr. David Byrom as liquidation auditor of the Company from all his duties in connection with the liquidation of the Company;

4. Decision to close the liquidation of the Company; and

5. Decision that the Company's documents and books shall be kept, for a period of five years from the date of publication of the closing of the liquidation, at the following address:

5 rue Jean Monnet

L-2180 Luxembourg

The Sole Shareholder, represented as stated above, has adopted the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to fully discharge David Barrett with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg as Liquidator of the Company from all his duties in connection with the liquidation of the Company. The Liquidator is not entitled to compensation.

*Second resolution*

The Sole Shareholder has considered the report of the liquidation auditor (rapport du commissaire à la liquidation) presented by the liquidation auditor.

It results from the presentation of the liquidation accounts and report of the liquidation auditor and his explanations that all the outstanding debts of the Company have been paid and that the liquidation of the Company can be closed.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to fully discharge (quitus) Mr David Byrom, accountant, with professional address at 24, Quai du Seujet, 9<sup>th</sup> floor, 1201 Geneva, Switzerland, as liquidation auditor of the Company from all his duties in connection with the liquidation of the Company. The Liquidation Auditor is not entitled to compensation.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder acknowledges that the outstanding liabilities of the Company have all been discharged by the existing assets, or that the Liquidator has made the necessary provisions to discharge the Company's debts that will become payable after the close of the liquidation.

Considering that the outstanding liabilities of the Company have all been discharged and that no liquidation proceeds are outstanding, the Sole Shareholder resolves to close the liquidation on the date of this deed.

If further debts arise, the Sole Shareholder agrees to honour them.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to set the place where the Company's books and corporate documents are to be kept during five years following the publication of the closing of the liquidation in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) at the following address:

5 rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg

Signature  
The Sole Shareholder

**Traduction de ce qui précède**

L'an deux mille quatorze, le 17 décembre,

A COMPARU:

Alexander Spiro Latsis, directeur de sociétés, né le 8 mai 1982 à Genève (Suisse), demeurant au 130W 12<sup>th</sup> street, NY 10011 New York, USA.

ici représenté par M. Alexandre Marguet, demeurant professionnellement au 50, rue Basse, L-7307 Steinsel, en vertu d'une procuration ci-annexée.

ci-après nommé «L'Associé Unique»,

Lequel comparant, agissant en tant qu'associé unique et représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée Caspian Investments (en liquidation), a exposé ce qui suit:

- que la société dénommée Caspian Investments (en liquidation), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 169.777, établie et ayant son siège social au 50, rue Basse, L-7307 Steinsel,

ci-après nommée la «Société»,

a été constituée le 27 juin 2012 aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1869 du 27 juillet 2012;

- que les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis;

- que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour;

- que l'ordre du jour est le suivant:

1. Décharge (quitus) à accorder au liquidateur de la Société, M. David Barrett

2. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation
3. Décharge (quitus) à accorder au commissaire à la liquidation de la Société, M. David Byrom
4. Clôture de la liquidation de la Société
5. Décision de déposer et conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans, à partir de la date de publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à l'adresse suivante:

5 rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique accorde décharge pleine et entière au Liquidateur de la Société, M. David Barrett, demeurant professionnellement au 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour l'exécution de sa mission. Le Liquidateur n'a pas droit à rémunération

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique examine le rapport du commissaire à la liquidation.

Il résulte de la présentation des comptes de liquidation et du rapport du commissaire à la liquidation que toutes les dettes de la Société ont été payées et que la liquidation de la Société peut être clôturée.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique accorde décharge pleine et entière au commissaire à la liquidation de la Société, M. David Byrom, comptable, demeurant professionnellement au 24, Quai du Seujet, 9<sup>ème</sup> étage, 1201 Genève, Suisse, pour l'exécution de sa mission. Le commissaire à la liquidation n'a pas droit à rémunération.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique déclare que tout le passif de la Société est dûment identifié et/ou provisionné ainsi que le passif en relation avec la clôture de la liquidation. Comme aucun boni de liquidation n'est dû, l'Associé Unique décide de prononcer la clôture de la liquidation.

Pour le cas où des dettes surviendraient après la date du présent acte, l'Associé Unique s'engage à les honorer.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à l'adresse suivante:

5 rue Jean Monnet,  
L-2180 Luxembourg

Référence de publication: 2015006115/118.

(150007074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Hamburg Grosser Burstah (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 146.778.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 10 décembre 2014 que:

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de ses fonctions en tant que Gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015.

- La société Arminius Real Estate S.à r.l. ayant son siège social au 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149 724, est nommée en tant que Gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée.

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

Munsbach, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006370/17.

(150006702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

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

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

Siège social: L-2716 Luxembourg, 2, rue Batty Weber.

R.C.S. Luxembourg B 24.715.

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg sous la dénomination de "BALBUZARD S.à r.l.", R.C.S. Numéro B 024.715, avec siège social à L-2716 Luxembourg, 2, rue Batty Weber, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien SCHUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, 16 rue Notre Dame, en date du 7 août 1986, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 311 du 5 septembre 1986.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo GILOTTI, employé privé, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Stéphanie SALIN, employée privée, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- 1.- Dissolution anticipée de la Société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Seconde résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Madame Jane WIBO-VINCENT, gérante de société, née le 22 décembre 1929 à Schaerbeek, résidant 6 avenue Albert Béchet, B-1950 Kraainem, Belgique.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Troisième résolution*

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la dite société actuellement en fonction pour l'exécution de leurs mandats.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. GILOTTI, A. BRAQUET, S. SALIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63088. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006076/67.

(150007376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

**EATD S.à r.l., European Agriculture Tyre Distributors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 179.170.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN,

ON THE NINETEENTH DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

- HALEFO B.V., a company incorporated under the law of the Netherlands, having its registered office at 12 Industriestraat, NL-3291 CC Strijen, the Netherlands and registered under number 23052564 at the companies trade register of Rotterdam, owner of 50 (fifty) shares of the Company, hereby represented by Mr Geert DIRKX, born on 10 October 1970 in Maaseik (Belgium), director of companies, residing professionally at Luxembourg, 31 rue de Strasbourg, by virtue of a proxy given under private seal on 11 December 2014. The said proxy shall be annexed to the present deed

- WL AUTOMOTIVE VERTRIEBS GmbH, a company incorporated under the law of Germany, having its registered office at 5 Rheinstrasse, D-49134 Wallenhorst, Germany and registered under number HRB 207245 at the companies trade register of Osnabrück, owner of 50 (fifty) shares of the Company, hereby represented by Mr Geert DIRKX, born on 10 October 1970 in Maaseik (Belgium), director of companies, residing professionally at Luxembourg, 31 rue de Strasbourg, by virtue of a proxy given under private seal on 11 December 2014. The said proxy shall be annexed to the present deed

The appearing parties, represented as above mentioned have requested the undersigned notary to record that

- The company EUROPEAN AGRICULTURE TYRE DISTRIBUTORS S.à r.l., (en abrégé EATD S.à r.l.), a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.- and its registered office at 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, has been setup under the name EUROPEAN AGRICULTURE TIRE DISTRIBUTION S.à r.l. on 30 July 2013 by a deed of the appearing notary then residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 23 September 2013, number 2337, page 112157, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179170 (the "Company").

- The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed of Maître Joseph ELVINGER acting in replacement of the appearing notary on 29 August 2013, deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 23 October 2013, number 2649, page 127133.

The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Decision to put the Company into liquidation
2. Appointment of Persky GmbH as liquidator of the Company

After the foregoing has been approved by the Shareholders, the said Shareholders, represented as stated here above, take the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to appoint as liquidator PERSKY GmbH, having its registered office at 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 143543

The Shareholders resolve that, in performing its duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and it may refer to the books of the company.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by it to one or more proxy holders such part of its powers as it deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to give full discharge to the managers of the Company for the execution of their mandate until the day of the present deed.

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 950.-.

*Statement*

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,

LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE DÉCEMBRE,

Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

- HALEFO B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 12 Industriestraat, NL-3291 CC Strijen, Pays-Bas et enregistrée sous le numéro 23052564 auprès du registre des sociétés de Rotterdam, propriétaire de 50 (cinquante) parts sociales de la Société, dûment représentée par Monsieur Geert DIRKX, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique), administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 décembre 2014. Laquelle procuration restera annexée au présent acte.

- WL AUTOMOTIVE VERTRIEBS GmbH, une société constituée selon les lois d'Allemagne, ayant son siège social au 5 Rheinstrasse, D-49134 Wallenhorst, Allemagne, et enregistrée sous le numéro HRB 207245 auprès du registre des sociétés de Osnabrück dûment représentée par Monsieur Geert DIRKX, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique), administrateur de sociétés, résidant professionnellement à Rue de Strasbourg 31, L-2561 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 décembre 2014. Laquelle procuration restera annexée au présent acte.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter

- Que la société EUROPEAN AGRICULTURE TYRE DISTRIBUTORS S.à r.l. (en abrégé EATD S.à r.l.) une société à responsabilité limitée régie par la loi de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,- et son siège social au 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, a été constituée sous la dénomination sociale EUROPEAN AGRICULTURE TIRE DISTRIBUTION S.à r.l. en date du 30 juillet 2013 par un acte du notaire instrumentant alors de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23



septembre 2013, numéro 2337, page 112157, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179170 (la «Société»).

- Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte de Maître Joseph ELVINGER agissant en remplacement du notaire instrumentant en date du 29 août 2013, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 octobre 2013, numéro 2649, page 127133.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Décision sur la mise en liquidation de la Société
2. Nomination de Persky GmbH en tant que liquidateur de la société

Après que l'ordre du jour ait été approuvé par les Associés, ces derniers, représentés comme dit ci-dessus, ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution:*

Les Associés décident de prononcer la dissolution de la Société et de procéder à la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat

#### *Deuxième résolution:*

Les Associés décident de nommer en qualité de liquidateur PERSKY GmbH, ayant son siège au 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 143543.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident d'accorder la décharge complète aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ EUR 950,-.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. DIRKX, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62922. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015006291/142.

(150006911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

**POE Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5447 Schwepsange, 111, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 193.449.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

- 1) Herr Jörg MEURERS, Kaufmann, wohnhaft in D-66693 Mettlach Saarhölzbach, Hochwaldstr. 29;
- 2) Herr Peter LAUX, Diplom- Kaufmann, wohnhaft in D-66663 Merzig, Harlingerweg 28.

Vorgenannte Parteien haben den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen (Beteiligungen an Personengesellschaften sind ausgeschlossen) insbesondere auch die Verwaltung von Patenten, Geschmacksmustern und Lizenzen.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien für den eigenen Bedarf investieren.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen „POE Holding S.à r.l.“.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.- EUR) eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125.- EUR).

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 8.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 9.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

**Art. 10.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der Generalversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 16.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 20.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Zeichnung der Anteile*

Alle einhundert (100) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1) Herr Jörg MEURERS, vorgeannt, fünfzig Anteile . . . . .	50
2) Herr Peter LAUX, vorgeannt, fünfzig Anteile . . . . .	50
TOTAL: Einhundert (100) Anteile . . . . .	100

Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.-EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausend Euro (1.000.-EUR).

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Zu Geschäftsführern werden ernannt auf unbestimmte Dauer:

- 1) Herr Jörg MEURERS, vorgeannt.
- 2) Herr Peter LAUX, vorgeannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift einer der beiden Geschäftsführer.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.

*Erklärung*

Die erschienenen Parteien erklären hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich berechtigt sind und bestätigen dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. MEURERS, P. LAUX, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 23 décembre 2014. Relation: REM/2014/2838. Reçu soixante-quinze euros 75.- €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 12. Januar 2015.

Référence de publication: 2015005687/115.

(150005994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

**KKH Capital Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 192.732.

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

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

There appeared:

Mr. Josep-Maria FARRE VIADER, private investor, residing at 50, Holland Street, building Block A, floor Flat 901, UK-SE19FU London, here represented by Mrs Cécile HESTIN, lawyer, residing professionally in Luxembourg-City (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal, dated 29 December 2014.

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

Such appearing party declares that:

I. It is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of KKH Capital Holdings S.à r.l. a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,) registered with the Luxembourg Trade Register of under B 192 732, incorporated by a deed of the undersigned notary on 4 December 2014, by Maître Jean-Joseph WAGNER, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”). The articles of incorporation have been modified for the undersigned notary on 12 December 2014, not yet published in the Mémorial C.

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

1. Decision to increase the Company’ share capital by an amount of sixty thousand four hundred and thirty euros (EUR 60,430.-) so as to raise it from its present amount of three million two hundred forty-one thousand five hundred and seven euros (EUR 3,241,507.-) up to the amount of three million three hundred one thousand nine hundred and thirty-seven euros (EUR 3,301,937.-) by the issue of sixty thousand four hundred and thirty (60,430) new shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) (the “New Shares”) and having the same rights and obligations as set out in the Company’s articles of incorporation.

2. Subscription for the New Shares and payment of the New Shares by a contribution in kind consisting in the contribution of ten thousand (10,000.-) shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-) (the “Contributed Shares”) of the company KKH Netherlands B.V., a company established and existing under the laws of the Netherlands with registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (the Netherlands), the contribution in kind representing an amount of sixty thousand four hundred and thirty euros (EUR 60,430.-).

3. Amendment of the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of incorporation.

4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above change and hereby to empower and to authorise any manager of the Company to proceed under his sole signature of the Company, (i) to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith

III. The Sole Shareholder requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of sixty thousand four hundred and thirty euros (EUR 60,430.-) so as to raise it from its present amount of three million two hundred forty-one thousand five hundred and seven euros (EUR 3,241,507.-) up to the amount of three million three hundred one thousand nine

hundred and thirty-seven euros (EUR 3,301,937.-) by the issue of sixty thousand four hundred and thirty (60,430) new shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) (the “New Shares”) and having the same rights and obligations as set out in the Company’s articles of incorporation.

The new Shares have been subscribed by the Sole Shareholder and entirely paid up by a contribution in kind consisting in the contribution of ten thousand (10,000) shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-) (the “Contributed Shares”) of the company KKH Netherlands B.V., a company established and existing under the laws of the Netherlands with registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (the Netherlands), the contribution in kind representing an amount of sixty thousand four hundred and thirty euros (EUR 60,430.-) (the “Contribution in Kind”).

The Contribution in Kind has been valued by the management of the Company, which certifies that the total value of the Contribution in Kind is equal to the value of the New Shares.

It results from a certificate that the contributor is the sole owner of the shares contributed and that they are free of any liens, pledges or other encumbrances.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of incorporation as a consequence of the above-resolved capital increase, which shall henceforth be read as follows:

“ **Art. 6. 1.** “The issued corporate capital of is set at three million three hundred one thousand nine hundred and thirty-seven euros (EUR 3,301,937.-) divided into three million three hundred one thousand nine hundred and thirty-seven (3,301,937) shares, each share being part of one of the ten (10) following classes of shares (“Classes”, singularly “Class”):

- three hundred thirty thousand one hundred ninety-four (330,194) as Class “A” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-four (330,194) as Class “B” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-four (330,194) as Class “C” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-four (330,194) as Class “D” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-four (330,194) as Class “E” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-four (330,194) as Class “F” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-four (330,194) as Class “G” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-three (330,193) as Class “H” shares;
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-three (330,193) as Class “I” shares; and
- three hundred thirty thousand one hundred ninety-three (330,193) as Class “J” shares”.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above change and hereby empowers and authorises any manager of the Company to proceed under his sole signature of the Company, (i) to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

#### *Costs and Expenses*

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

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

#### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

L’an deux mille quatorze, le trentième jour de décembre.

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

A comparu:

Monsieur Josep-Maria FARRE VIADER, investisseur privé, demeurant au 50, Holland Street, building Block A, floor Flat 901, Royaume Uni - SE19FU Londres, ici représentée par Maître Cécile HESTIN, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d’une procuration délivrée sous seing privé datée du 29 décembre 2014.

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

La partie comparante déclare:

I. Qu'elle est l'associé unique (l'«Associé Unique») de KKH Capital Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 22 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 192 732 constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 2014, acte non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 2014, non encore publié.

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

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de soixante mille quatre cent trente euros (EUR 60.430.-), pour le porter de son montant actuel de trois millions deux cent quarante et un mille cinq cent sept euros (EUR 3.241.507.-) au montant de trois millions trois cent un mille neuf cent trente-sept euros (EUR 3.301.937.-), par l'émission de soixante mille quatre cent trente (60.430) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) (les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes comme énoncés dans les statuts de la Société.

2. Souscription des Nouvelles Parts Sociales et libération des Nouvelles Parts Sociales par un apport en nature consistant en l'apport de dix mille (10,000) parts sociales (les «Parts Sociales Apportées») de la société KKH Netherlands BV., une société constituée et organisée sous le droit néerlandais ayant son siège social à Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (Pays-Bas), l'apport en nature représentant un montant de soixante mille quatre cent trente euros (EUR 60.430.-).

3. Modification du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital de la Société.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter le changement effectué ci-dessus et mandater et autoriser par la présente tout gérant de la Société afin d'effectuer, (i) l'inscription des parts sociales annulées dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

L'Associé Unique prie au notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de soixante mille quatre cent trente euros (EUR 60.430.-), pour le porter de son montant actuel de trois millions deux cent quarante et un mille cinq cent sept euros (EUR 3.241.507.-) au montant de trois millions trois cent un mille neuf cent trente-sept euros (EUR 3.301.937.-), par l'émission de soixante mille quatre cent trente (60.430.-) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) (les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes comme énoncés dans les statuts de la Société.

Les Nouvelles Parts sociales sont souscrites par l'Associé Unique and entièrement libérées par un apport en nature consistant en l'apport de dix mille (10,000) parts sociales (les «Parts Sociales Apportées») de la société KKH Netherlands BV., une société constituée et organisée sous le droit néerlandais ayant son siège social à Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (Pays-Bas), l'apport en nature représentant un montant de soixante mille quatre cent trente euros (EUR 60.430.-) (l'«Apport en nature»).

L'Apport en Nature a été évalué par la gérance de la Société dans un rapport qui certifie que la valeur totale de l'Apport en Nature est égale à la valeur des Nouvelles Parts Sociales émises

Il résulte d'une attestation que le souscripteur est le seul propriétaire des actions apportées et que ces dernières sont libres de tous gages, nantissements ou autres charges.

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour refléter ladite augmentation du capital de la Société et aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 6. 1.** Le capital social émis est fixé à trois millions trois cent un mille neuf cent trente-sept euros (EUR 3.301.937.-) divisé en trois millions trois cent un mille neuf cent trente-sept (3.301.937.-) parts sociales, chacune appartenant à une des dix catégories suivantes de parts sociales («Catégories», au singulier «Catégorie»):

trois cent trente mille cent quatre-vingt-quatorze (330.194) parts sociales de la Catégorie "A",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-quatorze (330.194) parts sociales de la Catégorie "B",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-quatorze (330.194) parts sociales de la Catégorie "C",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-quatorze (330.194) parts sociales de la Catégorie "D",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-quatorze (330.194) parts sociales de la Catégorie "E",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-quatorze (330.194) parts sociales de la Catégorie "F",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-quatorze (330.194) parts sociales de la Catégorie "G",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-treize (330.193) parts sociales de la Catégorie "H",  
trois cent trente mille cent quatre-vingt-treize (330.193) parts sociales de la Catégorie "I",  
et trois cent trente mille cent quatre-vingt-treize (330.193) parts sociales de la Catégorie "J",

### Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter le changement effectué ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société afin d'effectuer, (i) l'inscription des parts sociales annulées dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

### Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

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

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

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

Signé: C. HESTIN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2015. Relation: EAC/2014/379. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015006455/170.

(150006327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

### **LYHHF Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 193.468.

### STATUTS

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

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

#### ONT COMPARU:

1.- Madame Nouara DUPIRE, née le 1<sup>er</sup> juin 1955 à Ouzellagen (Algérie), demeurant à F-62300 Lens, 1, rue de la Rochefoucault, et

2.- Monsieur Marc DUPIRE, né le 26 septembre 1959 à Lens (France), demeurant à F-62300 Lens, 1, rue de la Rochefoucault.

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varientur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **I. Nom, Durée, Objet, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de LYHHF INVESTISSEMENTS S.A. (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

La Société a également pour objet l'acquisition et la mise en valeur de tous brevets, marques et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que de tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu'administrateur de sociétés du groupe ainsi que l'administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute prestation d'assistance stratégique, administrative ou commerciale.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

## III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui précède.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.



Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

#### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à

servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la Société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2015.

### *Souscription et libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Madame Nouara DUPIRE, prédésignée, huit cents actions, . . . . .	800
2.- Monsieur Marc DUPIRE, prédésigné, deux cents actions, . . . . .	<u>200</u>
Total: mille actions, . . . . .	1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées en numéraire à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

18699

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

*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 charge à raison de sa constitution sont évalués à environ 1.250,- EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
  - a) Monsieur Marc DUPIRE, né le 26 septembre 1959 à Lens (France), demeurant à F-62300 Lens, 1, rue de la Rochefoucault;
  - b) Monsieur Christophe ANTINORI, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue;
  - c) Monsieur Xavier FABRY, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.
3. A été nommée commissaire aux comptes de la Société:

La société à responsabilité limitée Read S.à R.L., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 45.083.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2019.
5. L'adresse de la Société est établie à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 janvier 2015. Relation GAC/2015/124. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015006522/230.

(150006307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Goodhart Partners Horizon Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.968.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration a pris la décision, par le biais d'une résolution circulaire datée du 12 décembre 2014, de transférer le siège social du fonds à l'adresse suivante:

106, route d'Arlon

L-8210 Mamer

Grand Duché de Luxembourg

Ce transfert prend effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015.

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

Mamer, le 13 janvier 2015.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2015006365/18.

(150006565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 193.502.

---

**STATUTES**

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

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

Appears:

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office located at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143.875

represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of a "société à responsabilité limitée" under the name Celanese Luxembourg S.à r.l. (the "Company") which such party declares to incorporate on 26 November 2014 at 10 a.m. (Central European Time) as follows:

**Art. 1.** There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.** The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest. The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The company has been formed for an unlimited period.

**Art. 4.** The company will assume the name of Celanese Luxembourg S.à r.l., a company with limited liability (société à responsabilité limitée).

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.

The company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the company.

**Art. 6.** The company's corporate capital is fixed at EUR 4,365,783,658 (four billion, three hundred sixty-five million, seven hundred eighty-three thousand, six hundred fifty-eight Euros) represented by 4,365,783,658 (four billion, three hundred sixty-five million, seven hundred eighty-three thousand, six hundred fifty-eight) shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The shares shall only be in registered form. The share register shall be maintained at the registered office of the company.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time under the conditions specified by Article 199 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

**Art. 8.** The company shall have power to redeem its own shares.

Redemptions of shares of the company shall be carried out by means of a resolution of the sole shareholder or where there is more than one shareholder by unanimous resolution of all the shareholders for the time being of the company, who may attend personally or through representation at an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of Luxembourg law or of present articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

**Art. 9.** Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

**Art. 10.** The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the legal dispositions.

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders will not bring the company to an end.

**Art. 12.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

**Art. 13.** The company will be managed and administrated by one or several managers, whether shareholders or not (the "Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers"), composed of one or more Managers A and one or more Managers B.

Each Manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

While appointing the Managers, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, set (s) their number, the duration and their tenure.

All powers not expressly reserved by the Luxembourg law or the present articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the Board of Managers, or of the sole Manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the sole Manager, or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers, will have all powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the company's object, provided the terms of these present articles shall have been complied with.

The company will be bound in all circumstances by the sole signature of the sole Manager or, in the case of plurality of Managers, by the joint signatures of one Manager A and one Manager B.

The sole Manager of the Board of Managers (as the case may be) may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or Manager(s) of the company.

The Board of Managers, or the sole Manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to remove a Manager, with or without cause.

Each Manager may resign as well. The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders decide upon the compensation of each Manager.

**Art. 14.** In case of plurality of Managers, the decisions of the Managers are taken by meeting of the Board of Managers.

The Board of Managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the Board of Managers. In case of absence of the chairman, the Board of Managers shall be chaired by a Manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers or for such other matter as may be specified by the Board of Managers.

The Board of Managers shall meet when convened by one Manager.

Notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all Managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each Manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each Manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the Managers are present or duly represented.

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

Any Manager may act at any meeting of Managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another Manager as his proxy.

A Manager may represent more than one Manager.

The Managers may participate in a Board of Managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the Managers.

The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at least one category A Manager and one category B Manager.

The deliberations of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or one category A Manager and one category B Manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or one category A Manager and one category B Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at a Managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

**Art. 15.** The Manager or Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 16.** Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 17.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

**Art. 18.** General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the Board of Managers, or the sole Manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Luxembourg law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half the share capital. If this figure is not reached at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of shareholders owning three quarters of the company's share capital.

If the company has only one shareholder, he exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Luxembourg law and his decisions are written down on a register held at the registered office of the company.

**Art. 19.** The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 20.** Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the Manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 21.** Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

**Art. 22.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Luxembourg law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Notwithstanding paragraph one or two above, interim dividends may be distributed, at any time, under following conditions:

1. Interim accounts are established by the sole Manager or the Board of Managers (as the case may be),
2. these accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward or transferred to an extraordinary available reserve, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, or the articles,
3. the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the shareholders,
4. the payment is made once the company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the company are not threatened.

**Art. 23.** If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) ("commissaire"), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period, and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the Luxembourg law of 19 December 2002, as amended, on the Luxembourg Trade and Companies Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more approved qualified auditors ("réviseurs d'entreprises agréés") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the list of the Luxembourg financial regulator "Commission de Surveillance du Secteur Financier".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

**Art. 24.** At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

When the liquidation of the company is closed, the liquidation proceeds of the company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

**Art. 25.** The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

#### *Subscription - Payment*

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., here represented as mentioned above, subscribes to all the 4,365,783,658 (four billion, three hundred sixty-five million, seven hundred eighty-three thousand, six hundred fifty-eight) shares of the Company.

The subscription price was paid by Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., has been made by a payment in kind consisting in:

- all the issued and outstanding shares of Celanese Deutschland Holding GmbH, a limited liability company organized under the laws of the Federal Republic of Germany ("CDH");
- all the issued and outstanding shares of Elwood Insurance Limited, a private limited company organized under the laws of Bermuda;
- a first receivable in the principal amount of EUR 483,350,113.59 (four hundred eighty-three million, three hundred fifty thousand, one hundred thirteen Euros and fifty-nine Cents) held by the Company against CDH;

- a second receivable in the principal amount of EUR 788,133,848.01 (seven hundred eighty-eight million, one hundred thirty-three thousand, eight hundred forty-eight Euros and one Cent) held by the Company against CDH; and

- a third receivable in the principal amount of EUR 583,326,737 (five hundred eighty three million, three hundred twenty-six thousand, seven hundred thirty-seven Euros) held by the Company against CDH.

Proof of the contribution's existence has been given to the Company. The valuation of the contribution to EUR 4,365,783,658 (four billion, three hundred sixty-five million, seven hundred eighty-three thousand, six hundred fifty-eight Euros) is confirmed in a written statement of Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 7,000 Euro.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., as sole shareholder of the Company, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers of the Company:

- Mr. Jean-François Findling, born on 18 Avril 1971, in Douai, France, with professional address at 10-12 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, manager of category A;

- John Sutherland, manager of Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., with a professional address at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, manager of category A;

- Hicham Maâtoug, born on 1 October, in 1976, with a professional address at Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach, Germany, manager of category A;

- Mr. Ronnie Berry, born on 22 May, in 1970, with a professional address at 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, manager of category B; and

- Mr. Jiong (Thomas) Liu, born on 17 September 1968 in Shanghai, People's Republic of China, with a professional address at 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, manager of category B.

The managers shall serve for an undetermined duration.

2) The Company shall have its registered office at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

3) The first financial year on the Company commences on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2015.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

#### **Comparaît:**

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont le siège social est sis à 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.875,

représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée sous le nom Celanese Luxembourg S.à r.l. (la "Société") qu'elle déclare constituer comme suit le 26 novembre 2014 à 10 heure (heure d'Europe Centrale):



**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, ainsi que toutes opérations immobilières ou mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de Celanese Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société peut avoir des bureaux et succursales (établissement stable ou non) à Luxembourg comme à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la société.

**Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à 4.365.783.658 EUR (quatre milliard trois cent soixante-cinq million sept cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante-huit Euros), représenté par 4.365.783.658 (quatre milliard trois cent soixante-cinq million sept cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.

Les parts sociales seront uniquement sous forme nominative. Le registre des associés sera tenu au siège social de la société.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi relatives aux sociétés commerciales.

**Art. 8.** La société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, de l'assemblée générale des associés par décision prise à l'unanimité des associés de la société, qui peuvent assister personnellement ou par représentation à une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique ou des associés (selon le cas), à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque associé de la même classe en proportion du capital social ou de la classe.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise ou des présents statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

**Art. 9.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 13.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, (le(s) «Gérant(s)»). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les gérants constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»), composé par un ou plusieurs Gérant(s) de catégorie A et un ou plusieurs Gérant(s) de catégorie B.

Chaque Gérant est nommé pour une durée limitée ou illimitée par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Lorsqu'il/elle désigne les Gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par la loi luxembourgeoise ou les présents statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les termes des présents statuts auront été respectés.

La société sera engagée par la signature du Gérant unique et en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

Le Conseil de Gérance ou le Gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou Gérant(s) de la société.

Le Conseil de Gérance ou le Gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Le(s) Gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) ou remplacé(s) «ad nutum» à tout moment avec ou sans justification par une résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas). De même, chaque Gérant peut démissionner. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés (selon le cas) décide de l'indemnisation de chaque Gérant.

**Art. 14.** En cas de pluralité de Gérants, les décisions des Gérants sont prises en réunion du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, n'aura pas un vote prépondérant. Le président présidera toutes réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du président, le Conseil de Gérance sera présidé par un Gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement Gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du Conseil de Gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira suite à la convocation faite par un Gérant.

Pour chaque Conseil de Gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux Gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque Gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions se tiendront valablement sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues à l'heure et au lieu précisés précédemment lors d'une résolution du Conseil de Gérance.

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

Un Gérant peut représenter plusieurs autres Gérants.

Tout Gérant peut assister à une réunion du Conseil de Gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une présence physique à la réunion du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée, incluant au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B.

Les délibérations du Conseil de Gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par 1 (un) Gérant de catégorie A et 1 (un) Gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les Gérants auront le même effet que les résolutions prises en Conseil de Gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire télécopie, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

**Art. 15.** Tout Gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre part aux décisions collectives des associés indifféremment du nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé a un droit de vote équivalent à sa participation dans la société. Chaque associé peut nommer un mandataire en vue de se faire représenter à l'assemblée.

**Art. 17.** En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas, 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixés dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 18.** Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites des associés sont proposées par le Conseil de Gérance, ou par le Gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la loi luxembourgeoise et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié, un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

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

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts et en particulier la décision de liquider la société ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la société.

Si la société ne compte qu'un associé unique, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la loi luxembourgeoise, et ses décisions seront consignées dans un registre tenu au siège social de la société.

**Art. 19.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 20.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont clos et les Gérants ou le Gérant unique dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

**Art. 21.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 22.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés dans les conditions de majorité requises par la loi luxembourgeoise (selon le cas) peut décider à tout moment de distribuer le solde aux associés proportionnellement à leurs participations dans la société comme dividende, ou de l'allouer à une réserve extraordinaire.

Nonobstant les paragraphes 1<sup>er</sup> et 2 ci-avant, des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance,
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 social 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 du 10 août 1915, telle que modifiée, ou les présents statuts,
3. l'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
4. le paiement n'est effectué par la société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 23.** Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés seront atteints, la société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise agréé(s) nommé(s) par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise agréé(s) peut/peuvent être nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat.

**Art. 24.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils détiennent.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription - Paiement*

Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., ici représenté comme mentionné ci-dessus, souscrit aux 4.365.783.658 (quatre milliard trois cent soixante-cinq million sept cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante-huit) parts sociales de la Société.

Le prix de souscription a été payé par Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., par un apport en nature composé de:

- toutes les parts sociales émises par Celanese Deutschland Holding GmbH, une société à responsabilité constituée selon le droit de la République Fédérale d'Allemagne ("CDH");
- toutes les parts sociales émises par Elwood Insurance Limited, une société à responsabilité constituée selon les lois des Bermudes;
- une première créance d'un montant principal de 483.350.113,59 EUR (quatre cent quatre-vingt-trois million trois cent cinquante mille cent treize Euros et cinquante-neuf cents) de la Société contre CDH;
- une deuxième créance d'un montant principal de 788.133.848,01 EUR (sept-cent quatre-vingt-huit million cent trente-trois mille huit cent quarante-huit Euros et un cent) de la Société contre CDH; et
- une troisième créance d'un montant principal de 583.326.737 EUR (cinq cent quatre-vingt-trois million trois cent vingt-six mille sept cent vingt-sept Euros) de la Société contre CDH.

La preuve de l'existence de l'apport a été donnée à la Société. La valorisation de l'apport à 4.365.783.658 EUR (quatre milliard trois cent soixante-cinq million sept cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante-huit Euros) est confirmée par Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l. dans une déclaration écrite.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 7,000 Euros.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., en qualité d'associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Sont nommés gérants de la Société:

- Jean-François Findling, né le 18 avril 1971, à Douai, France, dont l'adresse professionnelle est à 10-12 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, gérant de catégorie A;
- John Sutherland, gérant de Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., dont l'adresse professionnelle est à 4a, rue Henri Schnadt. L-2530 Luxembourg, gérant de catégorie A;
- Hicham Maâtoug, né le 1<sup>er</sup> octobre 1976, dont l'adresse professionnelle est à Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach, Germany, gérant de catégorie A;
- Ronnie Berry, né le 22 mai 1970, dont l'adresse professionnelle est à 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, gérant de catégorie B; and
- Jiong (Thomas) Liu, né le 18 septembre 1968 à Shanghai, République Populaire de Chine dont l'adresse professionnelle est à 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, gérant de catégorie B.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

2) Le siège social de la Société est établi au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3) Le premier exercice comptable de la Société commence au jour de la constitution de la Société et prend fin le 31 décembre 2015.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande de la personne comparante, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette (Grand-Duché du Luxembourg), date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16453. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015006116/521.

(150006848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

#### **Nouvel Investissement en Technologie S.A. (N.I.T.), Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.716.

J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant qu'administrateur de catégorie A de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 août 2014.

M. Benoît BAUDUIN.

Référence de publication: 2015007385/10.

(150007891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

#### **Clematis Global Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 190.989.

#### *Extrait des résolutions du conseil d'administration tenue le 9 janvier 2015*

Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions aux porteur, le Conseil d'Administration réuni à Luxembourg en date du 9 janvier 2015 a décidé de nommer la société anonyme A.T.T.C. Control s.a. (RCS Luxembourg B 60319) avec siège social sis au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux fonctions de dépositaire agréé.

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

A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.

Administrateur / Gérant / Administrateur / Gérant

N. Patteet / K. Van Huynegem

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2015007014/17.

(150008070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

**Galiums Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 192.981.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2014*

1. La société A&C Management Services Sàrl, R.C.S Luxembourg B 127 330, ayant siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Luxembourg, est nommée, avec effet immédiat, nouveau Commissaire en remplacement de M. Marc Besch démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2020.

Fait à Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour GALIUMS COMPANY S.A.

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015006354/15.

(150007045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

**Outre-Mer Invest S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 59.166.

—  
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2015 que

CF Corporate Services

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 165872

a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société OUTRE-MER INVEST S.A. pour une durée indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006615/17.

(150007443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

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

Siège social: L-7610 Larochette, 18, place Bleech.  
R.C.S. Luxembourg B 192.483.

—  
En date du 8 Décembre 2014, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité la décision suivante:

Organe: Conseil d'administration

*Personne(s) chargéé(s) du contrôle des comptes*

Rayer:

Deloitte S.A.

RCS: B67895

Nomine:

Andreas Audit Services S.à.r.l.

RCS: B180044

Adresse: 10-12 Rue de Medernach, L-7619 Larochette

Fonction: Commissaire aux comptes

Mandat: jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2019

Larochette, le 9 Janvier 2015.

*Le Conseil d'administration*

Référence de publication: 2015005615/21.

(150005315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

---

**Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 193.528.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the second day of December.

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

Appears:

Quest Diagnostics Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of a “société à responsabilité limitée” which such party declares to incorporate.

**Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed by the present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the laws of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).

**Art. 2.** The Company’s name is “Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à r.l.”.

**Art. 3.** The Company’s purpose is:

(1) to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit;

(3) generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;

(5) to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belongs to the same group of companies in which the Company is a member (the “Affiliates”) any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favour of a third-party lender of the Affiliates);

(6) to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and

(7) generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owners or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

### Capital - Shares

**Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars), represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred "inter vivos" to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 11.** The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder in the proportion of the capital represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be permitted to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the Company's last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed into reserves pursuant to the requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the Company's share capital.

### Management

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

The manager(s) shall be appointed, and her/his/its/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified in the same conditions.

The shareholders at a general meeting or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and "ad nutum", remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of a plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time subdelegate her/his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 13.** In the event of a plurality of managers, the decisions of the managers will be undertaken pursuant to a meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the



board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who need not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each manager by verbal communication, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable means of communication.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable means of communication, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

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

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable means of telecommunication allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members are present or represented.

Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating in the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes of the meeting, which must be signed by the chairman or any two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or any two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents, each having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable means of telecommunication.

**Art. 14.** Any manager does not incur, in his function as manager, any personal obligations or liabilities with respect to the commitments regularly undertaken by him in the name of the Company. As a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

### General meetings of shareholders

**Art. 15.** In the event of a plurality of shareholders, decisions of the shareholders will be undertaken as follows:

The holding of a shareholders meeting will not be compulsory as long as the number of shareholders of the Company is less than 25 (twenty-five). In such a case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable means of telecommunication. Each shareholder shall vote in writing.

If the number of shareholders of the Company exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders will be undertaken pursuant to meetings of the shareholders. In such a case, 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months of the closing of the Company's prior financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

**Art. 16.** General meetings of shareholders will be convened and written shareholders resolutions will be proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which such meetings and such resolutions will be proposed by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except in the case of the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable means of telecommunication another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

General meetings of shareholders are to be held and resolutions are to be adopted in accordance with the provisions of the Law.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company must be recorded in minutes or drawn-up in writing.

### Financial year - Balance sheet

**Art. 17.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

**Art. 18.** Each year, as of 31 December, the board of managers or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time, the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 19.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the number of shareholders exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

### Supervision of the company

**Art. 20.** If the number of shareholders exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) ("commissaires"), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term beginning on the date of their appointment and ending on the date of the next annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the Company's annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in his/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the Company's annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register, as amended from time to time, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs d'entreprises agréés") appointed by a new resolution of the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the qualified auditors registered in the public register of the Financial Sector Supervisory Commission ("Commission de Surveillance du Secteur Financier").

Notwithstanding the thresholds mentioned above, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

### Dividend - Reserves

**Art. 21.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may decide as determined by the Law that the excess either be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold as dividends, or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 22.** Notwithstanding the provisions of the preceding article, the shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be), may, upon proposal by the board of managers or the sole manager (as the case may be), decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the prior financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

## Winding-up - Liquidation

**Art. 23.** The shareholders, at a general meeting of shareholders, or the sole shareholder (as the case may be), may approve the dissolution of the Company.

**Art. 24.** In such a case, the shareholders, at general meeting of shareholders, or the sole shareholder (as the case may be), shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is completed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### Applicable law

**Art. 25.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2015.

#### *Subscription - Payment*

Quest Diagnostics Holdings S.à r.l., here represented as mentioned above, subscribes to 20,000 (twenty thousand) shares of the Company. The shares having been fully paid up in cash, so that the amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) is at the disposal of the Company.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 1,500 euro.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entire share capital, passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed as managers for an undetermined duration:

- Mr. Stephen Andrew Calamari, born in New York, United States of America, on 12 October 1954, residing professionally at 3 Giralda Square Farms, Madison, New Jersey, NJ 07940, United States of America.

- Mr. Paul Robert Berry, born in Manchester, United Kingdom, on 24 October 1953, residing professionally at 125-135 Staines Road, Hounslow, Middlesex, TW3 3JB, United Kingdom;

- Mr. Robert-Jan Jacob Herman Bertina, born in Leidschendam, The Netherlands, on 8 May 1977, residing professionally at Carré Bonn, 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

2) The Company shall have its registered office at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that pursuant to the request of the above mentioned appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le deux décembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### Comparaît:

Quest Diagnostics Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social est 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, ici dûment représenté(e) par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le représentant légal de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

### Dénomination - Objet - Siège - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

**Art. 2.** La dénomination de la Société est "Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à r.l."

**Art. 3.** L'objet de la Société est:

(1) de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

(2) d'acquérir par voie de participations, d'apports, de souscriptions, de prises fermes ou d'options d'achats, de négociations et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile;

(3) de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

(4) de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;

(5) d'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute filiale indirecte, ou à toute société appartenant au même groupe de sociétés que la Société (les «Affiliées»), tous concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un tiers prêteur des Affiliées);

(6) d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; et

(7) de manière générale, de faire toutes autres choses que la Société juge circonstancielles ou favorables à la réalisation des objets ci-dessus décrits ou à l'un quelconque d'entre eux.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises par la Loi.

La Société pourra avoir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège demeurera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

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

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

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

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille dollars américains) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune.

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel au nombres de parts qu'il détient.

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

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

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

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

**Art. 11.** La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) par décision adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque associé en proportion de sa participation dans le capital social représentée par ses parts sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales à être rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes relevant de réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social de la Société.

### Gérance

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

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée dans les mêmes conditions.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, «ad nutum» et à tout moment, révoquer ou remplacer tout gérant.

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

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) «ad hoc» qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n'aura pas un vote prépondérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé à cette fonction.

Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de rédiger les procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation donnée par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l'heure et au lieu précisés dans d'une précédente résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer simultanément.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

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

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant au conseil ou y étant représentés.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou par deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul et même document, soit dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

**Art. 14.** Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions d'obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Assemblée générale des associés

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 16.** Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d'associés sont proposées par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les assemblées générales des associés sont tenues et les décisions y sont adoptées dans les conditions posées par la Loi.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 17.** L'exercice social commence 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18.** Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

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

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

### Surveillance de la société

**Art. 20.** Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés, telle que modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

### Dividendes - Réserves

**Art. 21.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d'un dixième.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut décider, comme prévu par la Loi, que l'excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22.** Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 23.** L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

**Art. 24.** Dans un tel cas, l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas), devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.

Une fois la liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata des parts sociales qu'ils détiennent.

### Loi applicable

**Art. 25.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

### Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2015.

### *Souscription - Paiement*

Quest Diagnostics Holdings S.à r.l., ici représenté comme mentionné ci-dessus, souscrit aux 20.000 (vingt mille) parts sociales. Les parts sociales ont été entièrement payées par apport en numéraire, de sorte que le montant de 20.000 USD (vingt mille dollars américains) est à la disposition de la Société.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.500 euros.

### *Résolutions de l'associé*

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

1) Les personnes suivants sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- M. Stephen Andrew Calamari, né à New-York, Etats-Unis, le 12 octobre 1954, résidant professionnellement au 3 Giralda Square Farms, Madison, New Jersey, NJ 07940, Etats-Unis.
- M. Paul Robert Berry, né à Manchester, Royaume-Uni, le 24 octobre 1953, résidant professionnellement au 125-135 Staines Road, Hounslow, Middlesex, TW3 3JB, Royaume-Uni; et
- M. Robert-Jan Jacob Herman Bertina, né à Leidschendam, Pays-Bas, le 8 mai 1977, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

2) Le siège social de la Société est établi au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande de la personne comparante, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.

Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16946. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015006669/519.

(150007359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

### **Comet Aircraft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 193.346.

### EXTRAIT

Par résolutions écrites en date du 8 janvier 2015 les associés de la Société ont:

- pris connaissance de la démission de Michael Gilleran de son mandat de gérant de la Société avec effet au 8 janvier 2015;

- nommé Michael O'Donovan, née le 2 novembre 1973 au Connecticut, États-Unis d'Amérique et résidant professionnellement au 9 West 57<sup>th</sup> Street, Suite 4200 New York, NY 10019, États-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 8 janvier 2015 pour une durée indéterminée.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2015007017/18.

(150007489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

---