

**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° 1184****7 mai 2015****SOMMAIRE**

<b>AerCap Aviation Assets Fund Management</b> .....	<b>56787</b>	<b>Finvela S.A.</b> .....	<b>56797</b>
<b>Agapes Holding S.A.-SPF</b> .....	<b>56787</b>	<b>Gondwana (Investments) S.A.</b> .....	<b>56791</b>
<b>Agrocorporation Holding S.A.-SPF</b> .....	<b>56786</b>	<b>Graydon S.A.</b> .....	<b>56791</b>
<b>Alba Masterco Real Estate S.à r.l.</b> .....	<b>56823</b>	<b>GreenOak Management Services S.à.r.l.</b> .....	<b>56790</b>
<b>Allegretto Holding S.à.r.l.</b> .....	<b>56787</b>	<b>Hansteen Germany Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>56792</b>
<b>Amphion S.A.</b> .....	<b>56787</b>	<b>Happy Land</b> .....	<b>56787</b>
<b>Aprisafe</b> .....	<b>56831</b>	<b>Hermitage Investments S.A.</b> .....	<b>56791</b>
<b>Arlux Mexico S.à r.l.</b> .....	<b>56825</b>	<b>Highland Ent VII - PRI (2) S.à r.l.</b> .....	<b>56791</b>
<b>Arobase Consulting S.à.r.l.</b> .....	<b>56829</b>	<b>Howlit Invest S.A.</b> .....	<b>56806</b>
<b>Artemide S. à r.l.</b> .....	<b>56786</b>	<b>I.C.C.Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>56792</b>
<b>Artemide S. à r.l.</b> .....	<b>56786</b>	<b>Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à.r.l.</b> .....	<b>56792</b>
<b>Atlantico Restaurant S.à r.l.</b> .....	<b>56802</b>	<b>Investrat S.A.</b> .....	<b>56793</b>
<b>AVERE ASSET Mgmt S.A.</b> .....	<b>56786</b>	<b>KBZ S.à r.l.</b> .....	<b>56789</b>
<b>Barclays Aegis Investments S.à r.l.</b> .....	<b>56832</b>	<b>Keel Capital S.A., SICAV-SIF</b> .....	<b>56793</b>
<b>Biomark Russia Management Co S.à r.l.</b> .....	<b>56786</b>	<b>Keel Capital S.A., SICAV-SIF</b> .....	<b>56793</b>
<b>Bunt</b> .....	<b>56794</b>	<b>Leonard Patrimoine S.A.</b> .....	<b>56788</b>
<b>EB Finance S.A.</b> .....	<b>56789</b>	<b>Luxaro Retail Holding S.à r.l.</b> .....	<b>56832</b>
<b>EFV Acquisitions S.à r.l.</b> .....	<b>56789</b>	<b>LuxCSD S.A.</b> .....	<b>56788</b>
<b>EPI NU</b> .....	<b>56788</b>	<b>Melchior Selected Trust</b> .....	<b>56807</b>
<b>ESCO Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>56789</b>	<b>Niramore International S.A.</b> .....	<b>56812</b>
<b>Euro Gaudi S.à r.l.</b> .....	<b>56799</b>	<b>Riviera Midco S.A.</b> .....	<b>56828</b>
<b>Farrington Capital Management S.A.</b> .....	<b>56790</b>	<b>Trust &amp; Wealth Holding S.à r.l.</b> .....	<b>56806</b>
<b>FD-Reporting</b> .....	<b>56795</b>	<b>Vasco Invest S.A.</b> .....	<b>56790</b>

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

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 103.253.

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

Référence de publication: 2015046838/9.

(150053696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.756.

Je soussignée, Manuela D'Amore, suis au regret de vous informer que, je ne serai plus en mesure d'assumer les fonctions de Gérant de votre société à compter de ce jour et vous présente donc ma démission.

Luxembourg, le 24 mars 2015.

Manuela D'Amore.

Référence de publication: 2015046256/10.

(150053081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.756.

Je soussigné, M. Thomas DEWE, suis au regret de vous informer que, je ne serai plus en mesure d'assumer les fonctions de Gérant de votre société à compter de ce jour et vous présente donc ma démission.

Luxembourg, le 24 mars 2015.

Thomas DEWE.

Référence de publication: 2015046257/10.

(150053081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**Biomark Russia Management Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.064.

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

*Pour Biomark Russia Management Co S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015046265/11.

(150052995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**AVERE ASSET Mgmt S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 147.282.

*Extrait du procès-verbal du Conseil tenu le 20/03/2015*

*Résolutions:*

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à 16, Rue Jean l'Aveugle, L - 1148 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 20/03/2015.

Référence de publication: 2015046263/14.

(150053016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

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

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 63.693.

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: 2015046234/9.

(150053406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**Happy Land, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1415 Luxembourg, 60, rue de la Déportation.

R.C.S. Luxembourg B 165.676.

Les comptes annuels au 31.12.13 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: 2015046451/10.

(150052931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

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

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 194.038.

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 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046217/10.

(150052909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**AerCap Aviation Assets Fund Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 176.227.

Die neue Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet:

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxembourg

Diese Änderung ist wirksam ab dem 1. Januar 2015.

Luxemburg.

Référence de publication: 2015046216/12.

(150053230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**Amphion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 63.982.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 mars 2015*

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour mandat

Carine Agostini

Référence de publication: 2015046250/13.

(150052780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**Leonard Patrimoine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 150.370.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique au 17 février 2015:*

1) L'Administrateur unique décide, en conformité à l'Article 42 de la loi du 10 août 1915, modifié par la loi du 28 juillet 2014, de nommer à la fonction de Dépositaire des Titres au Porteur de la Société, avec effet immédiat:

- Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg, (RCS Luxembourg B 145.508), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

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

LEONARD PATRIMOINE S.A.

Référence de publication: 2015043591/14.

(150049759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

---

**EPI NU, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 570.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 102.081.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 mars 2015:*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Démission de Monsieur Francesco Piantoni en qualité de gérant avec effet au 28 février 2015.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme il suit:

- M. Mark Roland Philips, gérant;

- M. Eudes Berthelot, gérant.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015046380/16.

(150052844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**LuxCSD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 154.449.

—  
1. Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 26 février 2015:

La personne suivante a été élue au Conseil d'Administration pour un nouveau mandat, qui viendra à l'expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2019.

Mandat prenant effet le 26 février 2015 pour:

- Denise Voss 8a, rue Albert Borschette L - 1246 Luxembourg

Le Conseil d'Administration est actuellement composé des membres suivants:

- Philippe Seyll

- Pierre Thissen

- Jeffrey Tessler

- Berthold Kracke

- Patrick Georg

- Denise Voss

- Banque centrale du Luxembourg, représentée par Gaston Reinesch

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015043586/24.

(150050101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

---

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

Siège social: L-3926 Mondercange, 2, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 137.174.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015046501/9.

(150053506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

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

**Capital social: EUR 12.504,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 155.340.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.  
Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015046383/10.

(150053063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**EB Finance S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 161.378.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'EB FINANCE S.A. tenue le 25 mars 2015 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société EB FINANCE S.A., R.C.S. Luxembourg B 161 378, en date du 31 mai 2011 a été résiliée.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015046371/12.

(150053512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**EFV Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 176.277.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 19 mars 2015*

En date du 19 mars 2015, l'associé unique de la Société a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Ryan David Atkinson de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;  
et

- de nommer Monsieur Jakub Jasica, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:

- Monsieur Teunis Akkerman, gérant;
- Monsieur Jean Roger Lemaire, gérant; et
- Monsieur Jakub Jasica, gérant.

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

EFV Acquisitions S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2015046372/22.

(150052959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

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

Siège social: L-4407 Belvaux, 27, rue Sigefroi.

R.C.S. Luxembourg B 122.857.

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.

Esch-sur-Alzette, le 13/03/2015.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015046157/11.

(150052197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

---

**GreenOak Management Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 193.648.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 23 mars 2015*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de nommer Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 en Neerijnen, Pays-Bas, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L - 2346 Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015 et ce pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015047077/14.

(150053576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Farrington Capital Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 122.096.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue au siège social de la société, 5 place de la Gare, L-1616 Luxembourg, le 19 mars 2015 à 15h00*

Il résulte dudit procès verbal que:

- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection des Administrateurs pour un nouveau mandat d'un an.

A partir de la date de l'Assemblée, le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit et est élu jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale:

- M. Bruno Frèrejean, Administrateur,

139, Um Trenker, L-6962 Senningen.

- M. Dennis van Wees, Administrateur,

331, Burg. Haspelslaan, NL-1181 NC Amstelveen.

- M. Jean-Marc Delmotte, Administrateur,

5, Place de la Gare, L-1011 Luxembourg.

- M. Stephan Karlstedt, Administrateur,

5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection de DELOITTE AUDIT S.à.r.l., comme Réviseur d'Entreprises, jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 24 Mars 2015.

Pour extrait conforme

Jean-Marc DELMOTTE

*Administrateur*

Référence de publication: 2015046395/27.

(150053160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**Highland Ent VII - PRI (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 22.932,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.569.

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

Référence de publication: 2015047088/10.

(150054026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Graydon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 98.092.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 mars 2015*

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour mandat

Carine Agostini

Référence de publication: 2015047076/13.

(150053643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Gondwana (Investments) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 50.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 53.776.

—  
EXTRAIT

En date du 6 Mars 2015, les actionnaires de la société ont pris la résolution d'attribuer le mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à la société Mayfair Audit S.à r.l., ayant son siège social au 2, Millewee; L-7257 Walferdange, numéro RCSL B189.753, en remplacement de Mayfair Trust S.à r.l., avec effet immédiat.

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

Luxembourg.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015047072/15.

(150053859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Hermitage Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 62.970.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de HERMITAGE INVESTMENTS S.A., RCS Luxembourg B 62970, tenue extraordinairement le 10 février 2014*

Il a été décidé ce qui suit:

- Suite à la décision du Conseil d'Administration du 16/09/2013, l'Assemblée décide de ratifier la nomination de Madame Alexandra Corre comme nouvel Administrateur de la société en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuer-mann.

Pour extrait certifié conforme

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2015047087/16.

(150053864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**I.C.C.Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9663 Kautenbach, 12, bei der Millen.

R.C.S. Luxembourg B 93.292.

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 25.03.2015, que le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle

L - 9663 KAUTENBACH

à l'adresse suivante:

12, bei der Millen L - 9663 KAUTENBACH

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2015047102/14.

(150053812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.395.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 mars 2015 que:

- La démission de Monsieur Livio GAMBARDILLA, gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 20 mars 2015, a été acceptée;

- Monsieur Mark LEE, né le 18 novembre 1985 à Manille, Philippines, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 20 mars 2015 et pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 26 mars 2015.

Référence de publication: 2015047104/17.

(150053946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Hansteen Germany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 90.467.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.365.

*Extrait des décisions prises par les associés en date du 26 mars 2015*

1. M. Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant B avec effet immédiat.

2. M. Frank PLETSCHE a démissionné de son mandat de gérant B avec effet au 27 février 2015.

3. M. Oliver THOMAS, administrateur de sociétés, né le 25 mai 1983 à Geilenkirchen (Allemagne), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

4. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France) le 20 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B avec effet au 27 février 2015 pour une durée indéterminée.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de M. Richard Phillip LOWES et M. Ian Richard WATSON, gérants A, se situe désormais au 1<sup>er</sup> étage, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, Londres W1S 3DL, Royaume-Uni.

Luxembourg, le 26 mars 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes

*Pour Hansteen Germany Holdings S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015047086/23.

(150054327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---



**Investrat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 80.328.

—  
*Extrait de la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Hubert DELAFAY, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2015047127/14.

(150053898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Keel Capital S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 149.073.

—  
Le bilan au 30 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF*

Société Anonyme

Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé

RBC Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2015047136/15.

(150054301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Keel Capital S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 149.073.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 25 mars 2015 a décidé:

- de renouveler les mandats de:

Mr. Martin RUDLING

Keel Capital AB. , Kungsgatan 55, 111 22 Stockholm, Suède

Mr. Paul GUILLAUME

Altra Partners S.A., 370 route de Longwy, L-1940 Luxembourg

Mr. Gustaf Johansson

Keel Capital AB. , Kungsgatan 55, 111 22 Stockholm, Suède

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016,

- de renouveler le mandat de Deloitte Audit, 560 Rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

*Pour KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF*

Société Anonyme

Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015047137/25.

(150054302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

---

**Bunt, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 140.871.

L'an deux mil quinze, le vingt-sept février.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

- La société anonyme de droit belge CERVINIA, avec siège à B-1050 Bruxelles, 326, avenue Louise, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0887.579.197, représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué, Monsieur John MERTENS de WILMARS.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée BUNT, ayant un capital social de sept millions d'euros (7 000 000.-EUR), avec siège social à L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140 871, constituée originairement sous la dénomination de «ESCORIAL GESTION» suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 2 120 du 2 septembre 2008.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date du 28 septembre 2011, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 2 460 du 13 octobre 2011, en date du 30 septembre 2011, la Société adoptant la dénomination de «BLUE PARTICIPATIONS ET GESTION», acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 2 460 du 13 octobre 2011, et en date du 7 octobre 2011, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 2 520 du 19 octobre 2011. Enfin, les statuts ont été modifiés en date du 30 octobre 2012, la Société adoptant notamment sa dénomination sociale actuelle, suivant acte reçu par le même notaire, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 2 968 du 7 décembre 2012.

Le comparant a prié le notaire instrumentant de dresser acte des déclarations et de la résolution unique qui suit, que l'associé unique adopte en exerçant les pouvoirs attribués à l'Assemblée:

*Résolution unique*

Une nouvelle disposition statutaire prévoyant la possibilité d'établir, en plus du capital social, (i) des comptes de primes d'émission auxquels toute prime payée en sus de la valeur nominale des parts sociales est transférée et (ii) un compte d'apport en capitaux propres auquel est affecté tout apport des associés non rémunéré par des titres, est ajoutée aux statuts.

La Société pourra accepter, sans restriction, des apports en capitaux propres des associés sans émettre de nouvelles parts sociales ou autres titres en contrepartie de ces apports, qui seront affectés au compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres.

La Société ne sera tenue par aucune obligation de remboursement du montant affecté au compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres.

Le compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres, au même titre que le capital social, constituera la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale des associés prise conformément aux dispositions légales et statutaires applicables aux réductions du capital social.

De même, en cas de liquidation de la Société ou de toute situation de concursus creditorum, le montant du compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres sera subordonné à, et payé après, le remboursement de toute dette de la Société et aura rang pari passu avec le capital social et/ou primes d'émission de la Société.

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, deux nouveaux articles sept et huit sont ajoutés aux statuts, les articles sept à vingt-trois des statuts actuels étant renumérotés de neuf à vingt-cinq et le titre II des statuts adoptant dès lors la formulation suivante:

**«Titre II. - Capital - Parts sociales - Primes d'émission et primes assimilées**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de sept millions d'euros (7 000 000.-EUR), représenté par soixante-dix mille (70 000) parts sociales de cent euros (100.-EUR) chacune.

**Art. 6.** Chaque part confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices et dans l'actif social.

**Art. 7.** En plus du capital social, il peut être établi (i) des comptes de primes d'émission auxquels toute prime payée en sus de la valeur nominale des parts sociales est transférée et (ii) un compte d'apport en capitaux propres auquel est affecté tout apport des associés non rémunéré par des titres.

**Art. 8.** La Société peut accepter, sans restriction, des apports en capitaux propres des associés sans émettre de nouvelles parts sociales ou autres titres en contrepartie de ces apports, qui seront affectés au compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres.

La Société n'est tenue par aucune obligation de remboursement du montant affecté au compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres.

Le compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit ou supprimé qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale des associés prise conformément aux dispositions légales et statutaires applicables aux réductions du capital social.

De même, en cas de liquidation de la Société ou de toute situation de concursus creditorum, le montant du compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres sera subordonné à, et payé après, le remboursement de toute dette de la Société et aura rang pari passu avec le capital social et/ou primes d'émission de la Société.».

#### *Evaluation des Frais*

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à la somme de mille cinq cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signés: J. MERTENS de WILMARS, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 mars 2015. Relation: EAC/2015/5017. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME

PETANGE, le 20 mars 2015.

Référence de publication: 2015044937/77.

(150051858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

#### **FD-Reporting, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 195.517.

#### — STATUTS

L'an deux mille quinze, le treizième jour du mois de mars;

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

#### ONT COMPARU:

1) La société à responsabilité limitée "JARS FINANCES", établie et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue des Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 186857,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Romain Jean-Pierre EL ADRAOUI, responsable produits - chef de projet, né à Angers (France), le 9 mai 1987, demeurant à L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny; et

2) Monsieur Frédéric Grégory VIAS, salarié, né à Jonzac (France), le 26 juin 1977, demeurant à F-94550 Chevilly-Larue, 17, Place Nelson Mandela,

tous ici représentés par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales, qui pourront devenir associés dans la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société exploitera des programmes informatiques principalement liés au monde de la finance et mettra à disposition de ses clients une ou plusieurs solutions logicielles. La Société pourra effectuer toute prestation de conseil en informatique ainsi que la vente et la location de programmes standards et spécifiques.

La Société a également comme objet l'activité de conseil dans la gestion de risques financiers et de conseil économique, consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services et de conseils en matière micro- et macroéconomique, ainsi qu'en gestion d'entreprise et toutes prestations de services annexes ou complémentaires.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de "FD-Reporting".

**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 ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays ou à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) chacune, entièrement libérées.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs et pour cause de morts à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 9.** 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. 10.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la Société soit individuellement, soit conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l'assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

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

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'elle possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 15.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés qui peuvent le reporter à nouveau ou le distribuer.

**Art. 16.** 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.

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) La société "JARS FINANCES", pré-désignée, quatre-vingts parts sociales, . . . . .	80
2) Monsieur Frédéric Grégory VIAS, pré-qualifié, vingt parts sociales, . . . . .	<u>20</u>
Total: cent parts sociales, . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Constatation*

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplies et le constate expressément.

*Frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
2. Monsieur Abderrazzak EL ADRAOUI, directeur risques solutions informatiques, né à Marrakech (Maroc), le 1<sup>er</sup> janvier 1959, demeurant à L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités qu'ils agissent, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. VOGEL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 mars 2015. 2LAC/2015/5693. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Paul MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Référence de publication: 2015045070/114.

(150051810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

**Finvela S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 76.620.

In the year two thousand fifteen, on the nineteenth of March,

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FINVELA S.A., a «société anonyme», having its registered office at L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, R.C.S. Luxembourg B number 76 620, incorporated by a deed of Maître André SCHWACHTGEN, notary, then residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), dated June 21, 2000, published in the Luxembourg Mémorial C, number 801 of November 2, 2000.

The meeting is presided by Mr Marianna GOEBEL residing in Luxembourg

The chairman appoints as secretary Mr Andrus LAURITS residing in Tallinn

The meeting elects as scrutineer Mr Marco RAPINI residing in Milano

The chairman declared and requested the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with the present minutes.

II.- As appears from the attendance list, 310 shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

### *Agenda*

1. Dissolution and liquidation of the Company in accordance with the provisions of article 100 of the Luxembourg law dated August 10, 1915 on commercial companies (as amended).
2. Nomination of one or several liquidator(s) of the Company.
3. Determination of the powers conferred upon the liquidator (s).
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously took the following resolutions:

#### *First resolution*

In accordance with the provisions of article 100 of the Luxembourg law dated August 10, 1915 on commercial companies (as amended), the meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation.

#### *Second resolution*

The meeting decides to appoint as liquidators of the Company:

1. Mr Andrus LAURITS, company director, born on May 15, 1973, in Saue (Estonia), residing in Kohtu 2-28, Tallinn (Estonia);
2. Mr Marco Mario RAPINI, lawyer, born on May 10, 1959, in Milan (Italy), professionally residing in via San Maurizio n. 13 Milano (Italy).

The liquidators shall act jointly and shall bind the company by their joint signature.

#### *Third resolution*

The liquidator(s) has/have the broadest powers for the exercise of his/their mission, especially those indicated in Articles 144 to 148 of the Luxembourg law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended.

There being no further items on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le dix-neuf mars.

Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signée.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINVELA S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 76.620, constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 21 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 801 du 2 novembre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Marianne GOEBEL demeurant à Luxembourg

Le président désigne comme secrétaire Mr Andrus LAURITS demeurant à Tallinn

L'assemblée choisit comme scrutateur Mr Marco RAPINI demeurant à Milano

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que 310 (trois cents dix) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution et liquidation de la Société conformément aux dispositions de l'article 100 du 10 août 1915 de la loi sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).
2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateur(s) de la Société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au(x) liquidateur(s).

## 4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée), l'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateurs de la Société:

1. Monsieur Andrus LAURITS, administrateur de société, né le 15 mai 1973 à Saue (Estonie), demeurant à Kohtu 2-28, Tallinn (Estonia);

2. Monsieur Marco Mario RAPINI, avocat, né le 10 mai 1959 à Milan (Italie), demeurant à via San Maurizio n. 13 Milano (Italy).

Les liquidateurs auront un pouvoir conjoint d'agir au nom et pour compte de la société et l'engageront par leur signature conjointe.

*Troisième résolution*

Le(s) liquidateur(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa/ leurs mission(s), notamment ceux prévus aux articles 144 à 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: GOEBEL, LAURITS, RAPINI, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19/03/2015. Relation: EAC/2015/31536599. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23/03/2015.

Référence de publication: 2015045079/105.

(150051541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

**Euro Gaudi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.000.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of March.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch/Alzette.

## THERE APPEARED:

EUROLIEUM S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Sydrall 2, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 78854 (the "Sole Shareholder");

here represented by:

Maître Sophie ARVIEUX, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The above mentioned proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Sole Shareholder is the sole shareholder of the company Euro Gaudi S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office in L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Sydrall 2, registered with the Luxembourg register of commerce and companies ("registre de commerce et des sociétés") under number B 143.000, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated 12 November 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 2904 dated 5 December 2008. The articles of association of the Company have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated 13 March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 949 dated 6 May 2009 (the "Company").

- The Company's subscribed capital is set at seventy-seven thousand four hundred Euro (EUR 77,400.-), represented by seven hundred seventy-four (774) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

- The agenda is worded as follows:

1. Increase of the share capital by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of seventy-seven thousand four hundred Euro (EUR 77,400.-) divided into seven hundred seventy-four (774) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to seventy-seven thousand five hundred Euro (EUR 77,500.-) by the creation and issue of one (1) share of one hundred Euro (EUR 100.-).

2. Acceptance of the subscription and allotment of the newly issued share to EUROLIEUM S.à r.l., together with a share premium amounting to nine hundred forty-two thousand one hundred sixty Euro (EUR 942,160.-) in consideration for a contribution in kind.

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase.

4. Miscellaneous.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The subscribed capital of the Company is increased by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) so as to raise it from its present amount of seventy-seven thousand four hundred Euro (EUR 77,400.-) represented by seven hundred seventy-four (774) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to seventy-seven thousand five hundred Euro (EUR 77,500.-) by the creation and issue of one (1) share of one hundred Euro (EUR 100.-).

*Second resolution*

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared EUROLIEUM S.à r.l., (the "Subscriber"), aforementioned, here represented by Maître Sophie ARVIEUX, lawyer, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxy, and declared to subscribe for the new share, together with a share premium amounting to nine hundred forty-two thousand one hundred sixty Euro (EUR 942,160.-) and to be fully paid-up for its par value by contribution in kind as further described in a valuation report.

The Subscriber stated that this contribution is free of any pledge, lien or charge. Evidence of the contribution has been given to the notary.

The value of the above contribution is stated in a valuation report issued by the managers of the Company which has been presented to the Sole Shareholder and to the notary.

Thereupon, the Sole Shareholder resolved (i) to accept the said subscription and contribution in kind by the Subscriber, (ii) to allot the new share to the Subscriber as stated above, and (iii) to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, article 6 of the articles of association of the Company is amended and shall henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The share capital is fixed at seventy-seven thousand five hundred Euro (EUR 77,500.-) represented by seven hundred seventy-five (775) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all fully paid up."

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand three hundred Euro (EUR 2,300.-).

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning.

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

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour de mars.

Pardevant Nous Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette,

A COMPARU:



EUROLIEUM S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Sydrall 2, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78854 (l'«Associée Unique»);

ici représentée par:

Maître Sophie ARVIEUX, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration susmentionnée, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'Associée Unique a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associée Unique est l'associée unique de la société à responsabilité limitée Euro Gaudi S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Sydrall 2, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.000, constituée suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 12 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2904 en date du 5 décembre 2008. Les statuts de la Société ont en dernier lieu été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 949 en date du 6 mai 2009 (la «Société»).

- Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante-dix-sept mille quatre cents euros (EUR 77.400,-), représenté par sept cent soixante-quatorze (774) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cent euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix-sept mille quatre cents euros (EUR 77.400,-) représenté par sept cent soixante-quatorze (774) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 77.500,-) par la création et l'émission d'une nouvelle part sociale de cent euros (EUR 100,-).

2. Acceptation de la souscription et du paiement de la nouvelle part sociale émise par EUROLIEUM S.à r.l., avec une prime d'émission d'un montant de neuf cent quarante-deux mille cent soixante euros (EUR 942.160,-) par un apport en nature.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.

4. Divers.

L'Associée Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital souscrit de la Société est augmenté à concurrence de cent euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix-sept mille quatre cents euros (EUR 77.400,-) représenté par sept cent soixante-quatorze (774) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 77.500,-) par la création et l'émission d'une nouvelle part sociale de cent euros (EUR 100,-).

*Deuxième résolution  
Souscription - Paiement*

Est alors apparue EUROLIEUM S.à r.l., (le «Souscripteur»), représentée aux fins des présentes par Maître Sophie ARVIEUX, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une procuration susmentionnée, et a déclaré souscrire à la nouvelle part sociale, avec une prime d'émission d'un montant de neuf cent quarante-deux mille cent soixante euros (EUR 942.160,-) et de la libérer pour sa valeur nominale par un apport en nature tel que décrit dans un rapport d'évaluation.

Le Souscripteur affirme que l'apport est libre de tout nantissement, engagement ou autre charge. La preuve de l'apport a été donnée au notaire.

La valeur de l'apport ci-avant est fixée dans un rapport d'évaluation établi par les gérants de la Société qui a été présenté à l'Associée Unique et au notaire.

Finalement, l'Associée Unique a résolu (i) d'accepter la prédite souscription et l'apport en nature par le Souscripteur, (ii) de répartir la nouvelle part sociale au Souscripteur comme exposé ci-dessus et (iii) de reconnaître l'effectivité de l'augmentation de capital.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 77.500,-) représenté par sept cent soixante-quinze (775) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à deux mille trois cents euros (EUR 2.300.-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: ARVIEUX, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20/03/2015. Relation: EAC/2015/6601. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23/03/2015.

Référence de publication: 2015045010/145.

(150051675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

**Atlantico Restaurant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1231 Howald, 2, Coin Avenue Berchem / Route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 195.562.

—  
STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt mars

Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg)

Ont comparu:

1. Monsieur Nuno José SANTOS LIMA, né le 6 septembre 1973 à Estoril/Cascais (Portugal), demeurant à L-1231 Howald, 2, Coin Avenue Berchem/Route de Thionville,

2. Madame Sonia DE JESUS MARQUES, née le 10 mars 1980 à Coimbra (Portugal), demeurant à L-1231 Howald, 2, Coin Avenue Berchem/Route de Thionville.

Tous deux ici représentés par Monsieur Anthony THILLMANY, employé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette

en vertu de procurations lui données sous seing privé.

Lesquelles procurations après avoir été signées "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire instrumentant demeureront annexées aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, dûment représentés, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée («la Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

**Art. 2. Dénomination.** sociale La Société a comme dénomination «ATLANTICO RESTAURANT S.à r.l.»

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville d'Howald.

Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la ville d'Howald par une décision du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

Dans l'hypothèse où le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance.

**Art. 4. Objet.** La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration ainsi qu'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations, à différentes sociétés (filiales ou non).

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en location, l'administration et la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société a encore pour objet de percevoir des indemnités et des rémunérations des 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.

**Art. 5. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) représenté par CENT (100) parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune et les droits et obligations fixés par les Statuts, entièrement libérées.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le gérant unique ou le cas échéant par le Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.

**Art. 7. Transferts des parts sociales.** Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses Parts Sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, ceux-ci ne peuvent céder leurs Parts Sociales que dans le respect de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

**Art. 8. Incapacité, insolvabilité ou faillite des Associé(s).** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.

**Art. 9. Gérance.** La Société est gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants (le "Conseil de Gérance") qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance seront nommés par les associé(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s).

**Art. 10. Pouvoir du gérant ou du Conseil de Gérance.** Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) associé(s) relèvent de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

**Art. 11. Représentation.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou par la signature du gérant technique ou par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute (s) personne(s) à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les gérant(s), mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans le cas où un Conseil de Gérance est formé, il peut nommer parmi ses membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même gérant responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un gérant peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Tout gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire.

Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil de Gérance.

Un ou plusieurs gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En outre, une décision écrite, signée par tous les gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs gérants.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des gérants en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

**Art. 13. Rémunération et débours.** Sous réserve de l'approbation des associé(s), les gérant(s) peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 14. Conflit d'intérêts.** Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce gérant devra en aviser les autres gérant(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

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

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

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

**Art. 15. Responsabilité des gérant(s).** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 16. Associé(s).** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs pré mentionnés conférés à l'assemblée générale des associés.

**Art. 17. Assemblées générales.** Les décisions des associé(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation, conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts, du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associé(s) représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

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

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

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

En outre, si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par écrit.

Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs Associés.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-

cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social, chaque Part Sociale donnant droit à une voix.

Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation, les associés seront de nouveau convoqués et les résolutions seront prises à la majorité simple, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 19. Comptes sociaux.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux associé(s) pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

**Art. 20. Réserve légale.** L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale («la Réserve Légale») dans le respect de l'article 197 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 21. Affectations des bénéfices.** Après affectation à la Réserve Légale, les associé(s) décident de l'affectation du solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant le cas échéant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux associé(s), chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut décider de procéder à un versement d'acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par lui duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant qu'acomptes sur dividendes ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toutes devises choisies par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance, peut décider du cours de change applicable à la conversion des dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une Part Sociale pendant cinq ans, ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle Part Sociale, de sorte qu'il sera perdu pour celui-ci, et sera acquis à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés, qui seront détenus par la Société pour le compte des détenteurs de Parts Sociales.

**Art. 22. Dissolution et liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision des associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

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

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les associé(s).

**Art. 23. Disposition finale.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

#### *Disposition transitoire*

Par exception, le premier exercice social commence le jour de la constitution et s'achève le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2016.

#### *Souscription et libération*

Les CENT (100) parts sociales représentant le capital social ont été entièrement souscrites comme suit:

- Nuno José SANTOS LIMA, préqualifié . . . . .	24
- Sonia DE JESUS MARQUES, préqualifiée . . . . .	76
TOTAL: . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### 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, sont approximativement estimés à la somme de EUR 1.200.-

#### Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants en leurs qualité d'associés de la Société, exerçant ainsi les pouvoirs de l'assemblée générale ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à un.

2. A été appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Nuno José SANTOS LIMA, né le 6 septembre 1973 à Estoril/Cascais (Portugal), demeurant à L-1231 Howald, 2, Coin Avenue Berchem/Route de Thionville.

3. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1231 Howald, 2, Coin Avenue Berchem/Route de Thionville.

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

Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: THILLMANY, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/03/2015. Relation: EAC/2015/6739. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2015.

Référence de publication: 2015045576/230.

(150052294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

#### **Howlit Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.372.

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.

Belvaux, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045841/10.

(150052084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

#### **Trust & Wealth Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 168.750.

Nous certifions par la présente qu'une cession de 250 (trois cents) parts sociales, représentant 100% du capital de notre société, a été effectuée avec effet au 31 janvier 2015:

- de la société EFG WEALTH SOLUTIONS (SINGAPORE) LTD, agissant en sa qualité de Trustee de CALU TRUST,

- en faveur de la société PRIVATE TRUSTEES SA, société anonyme luxembourgeoise avec siège au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, agissant en tant que Trustee du THE T&W TRUST.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2015.

Paolo Panico

Gérant

Référence de publication: 2015043764/15.

(150050200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

**Melchior Selected Trust, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 114.615.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of March.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of MELCHIOR SELECTED TRUST, a public limited company ("société anonyme") incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, qualifying as an investment company with variable share capital within the meaning of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment as amended, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.615, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing then in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 579 of 20 March 2006. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by way of a public deed of the undersigned notary on 2 May 2012, published in the Mémorial number 1342 of 31 May 2012.

The meeting was opened at 11.45 am (Luxembourg time) under the chairmanship of Mr Claude Niedner, lawyer, residing professionally in Luxembourg (the "Chairman"),

who appointed as secretary Mrs Michèle Kemp, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Salima Fartas, private employee, residing professionally in Luxembourg.

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. - The agenda of the present meeting is the following:

*Agenda*

1. Amendment of the second sentence of the third paragraph of article 7 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles"), "Issue of Shares", which shall read as follows:

"Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions and charges (if any), as approved from time to time by the board of directors."

2. Addition of a new seventh paragraph of article 8 of the Articles, "Redemption of Shares", which shall read as follows:

"If for any reason the aggregate share price of a particular class of shares within a Sub-Fund falls below, or fails to attain, the value considered by the board of directors to be the minimum value required to ensure efficient financial management of such class, or in the event of any material change in the political, economic or monetary situation, or in the interest of rationalisation, the board of directors may resolve to redeem all shares of the applicable class(es) at the share price calculated on the Valuation Day on which such resolution takes effect. The Company will inform the holders of the relevant class(es) accordingly before the effective date of the compulsory redemption, detailing the reasons for and the procedure of the redemption. Subject to any other decision in the interest of shareholders, or to ensure the equitable treatment of shareholders overall, shareholders of the relevant class may still apply for shares to be redeemed or converted free of charge before the compulsory redemption takes effect."

3. Amendment of the first, the second and the fifth paragraph, after point (g) of item I of article 11 of the Articles, "Calculation of Net Asset Value per Share". The first, second and fifth paragraph shall read as follows:

First and second paragraph:

"For the purpose of calculating the net asset value per share, the administrative agent, having due regards to the standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the net asset value, completely and exclusively rely, unless there is manifest error, upon the valuations provided (i) by various pricing sources available on the market such as pricing agencies (i.e., Bloomberg, Reuters) or fund administrators, (ii) by prime brokers, brokers or external depositories, (iii) by (a) specialist(s) duly authorised to that effect by the board of directors or (iv) directly by the board of directors and/or the management company of the Company.

In circumstances where (i) one or more pricing sources fails to provide valuations to the administrative agent, or where (ii) the value of any asset(s) may not be determined as rapidly and accurately as required, the administrative agent shall inform the board of directors and/or the management company of the Company thereof and the administrative agent shall obtain from the board of directors and/or the management company of the Company authorized instructions in order to enable the administrative agent to finalize the computation of the net asset value per share. The board of directors may then decide to suspend the calculation of the net asset value in accordance with the procedures described in Article 12 below. In such circumstances, the administrative agent shall not, in the absence of manifest error on its part, be responsible for any loss suffered by the Company or any shareholder."

Fifth paragraph:

“The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company. Furthermore, to the extent the board of directors considers that it is in the best interests of the Company, given the prevailing market conditions and the level of subscriptions or redemptions requested by shareholders in relation to the size of any Sub-Fund, an adjustment, as determined by the board of directors at its discretion, may be reflected in the net asset value of the Sub-Fund for such sum as may represent the percentage estimate of costs and expenses which may be incurred by the relevant Sub-Fund under such conditions.”

4. Approval of the updating of the following articles of the Articles in order to change any references to the “custodian” by the “depository bank”: article 11 “Calculation of Net Asset Value per Share” (point 3 of item II); article 11 (point 6 of item II); article 19 “Conflict of Interest” (third paragraph); article 24 “Dissolution and Merger” (section A, third paragraph); and article 27 “Custodian”.

5. Amendment of article 16 of the Articles, “Corporate Signature”, which shall read as follows:

“Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two directors or by the joint or single signature of any person(s) (including a director) to whom authority has been delegated by the board of directors.”.

6. Amendment of the heading of article 17 of the Articles, “Delegation of Power and appointment of Investment Manager”, and amendment of the article 17, which shall read as follows:

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

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

7. Addition of a new article 25 of the Articles, “Amalgamation of Classes”, which shall read as follows:

“ **Art. 25. Amalgamation of Classes.** If for any reason the aggregate share price of a particular class of shares within a Sub-Fund falls below, or fails to attain, the value considered by the board of directors to be the minimum value required to ensure efficient financial management of such class, or in the event of any material change in the political, economic or monetary situation, or in the interest of rationalisation, the board of directors may resolve to allocate the assets of any class to those of another existing class within the Company/Sub-Fund and to re-designate the shares of the class or classes concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The Company shall send a written notice to the shareholders of the relevant class in a manner described in the Prospectus of the Company. Subject to any other decision in the interest of shareholders, or to ensure the equitable treatment of shareholders overall, shareholders of the relevant class may still apply for shares to be redeemed or converted free of charge before the amalgamation of classes takes effect.”.

8. Following the insertion of the new article 25 “Amalgamation of Classes”, subsequent renumbering of the following articles of the Articles as from the new article 26 “Accounting year” and updating of the cross reference to article 31 in the new article 29 “Dissolution of the Company”.

9. Amendment of the heading of the new article 28 of the Articles, “Custodian”, and amendment of this article, which shall read as follows:

“ **Art. 28. Depository.** To the extent required by law, the Company shall enter into a depository agreement with a banking or saving institution as defined by the law of 5 April, 1993 on the financial sector (herein referred to as the “depository bank”).

The depository bank shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 17 December 2010.

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

10. Miscellaneous

II. - The present meeting has been called pursuant to a second convening notice, the extraordinary general meeting held before Maître Henri Hellinckx on 23 February 2015 having not reached the quorum required by Article 67-1 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”), and thus could not validly deliberate on the items of its agenda.

Convening notices to the second extraordinary general meeting of shareholders have been sent by registered mail to each registered shareholder as follows:

- One hundred and twenty-three (123) shareholders have been convened by registered mail dated 25 February 2015,
- Twenty-four (24) shareholders have been convened by registered mail dated 27 February 2015.

The undersigned notary informs the board of the meeting that the notices sent on 27 February 2015 have not been sent with fifteen days prior notice and that the convening notice requirements have not been complied with.



Notwithstanding the above, the Chairman declares that the meeting should proceed.

III. - The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialed «ne varietur» by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

IV. - No quorum is required by article 67-1 (2) of the 1915 Law, and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast at the meeting.

After deliberation, the general meeting took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to amend the second sentence of the third paragraph of article 7 of the Articles, "Issue of Shares", which shall read as follows:

"Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions and charges (if any), as approved from time to time by the board of directors."

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

*Second resolution*

The meeting decides to add a new seventh paragraph of article 8 of the Articles, "Redemption of Shares", which shall read as follows:

"If for any reason the aggregate share price of a particular class of shares within a Sub-Fund falls below, or fails to attain, the value considered by the board of directors to be the minimum value required to ensure efficient financial management of such class, or in the event of any material change in the political, economic or monetary situation, or in the interest of rationalisation, the board of directors may resolve to redeem all shares of the applicable class(es) at the share price calculated on the Valuation Day on which such resolution takes effect. The Company will inform the holders of the relevant class(es) accordingly before the effective date of the compulsory redemption, detailing the reasons for and the procedure of the redemption. Subject to any other decision in the interest of shareholders, or to ensure the equitable treatment of shareholders overall, shareholders of the relevant class may still apply for shares to be redeemed or converted free of charge before the compulsory redemption takes effect."

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

*Third resolution*

The meeting decides to amend the first, the second and the fifth paragraph, after point (g) of item I of article 11 of the Articles, "Calculation of Net Asset Value per Share". The first, second and fifth paragraph shall read as follows:

First and second paragraph:

"For the purpose of calculating the net asset value per share, the administrative agent, having due regards to the standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the net asset value, completely and exclusively rely, unless there is manifest error, upon the valuations provided (i) by various pricing sources available on the market such as pricing agencies (i.e., Bloomberg, Reuters) or fund administrators, (ii) by prime brokers, brokers or external depositories, (iii) by (a) specialist(s) duly authorised to that effect by the board of directors or (iv) directly by the board of directors and/or the management company of the Company.

In circumstances where (i) one or more pricing sources fails to provide valuations to the administrative agent, or where (ii) the value of any asset(s) may not be determined as rapidly and accurately as required, the administrative agent shall inform the board of directors and/or the management company of the Company thereof and the administrative agent shall obtain from the board of directors and/or the management company of the Company authorized instructions in order to enable the administrative agent to finalize the computation of the net asset value per share. The board of directors may then decide to suspend the calculation of the net asset value in accordance with the procedures described in Article 12 below. In such circumstances, the administrative agent shall not, in the absence of manifest error on its part, be responsible for any loss suffered by the Company or any shareholder."

Fifth paragraph:

“The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company. Furthermore, to the extent the board of directors considers that it is in the best interests of the Company, given the prevailing market conditions and the level of subscriptions or redemptions requested by shareholders in relation to the size of any Sub-Fund, an adjustment, as determined by the board of directors at its discretion, may be reflected in the net asset value of the Sub-Fund for such sum as may represent the percentage estimate of costs and expenses which may be incurred by the relevant Sub-Fund under such conditions.”

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

#### *Fourth resolution*

The meeting decides to update the following articles of the Articles in order to change any references to the “custodian” by a reference to the “depository bank”:

(1) Article 11 of the Articles, “Calculation of Net Asset Value per Share”, item II, point 3, shall now read as follows:

“all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive fees, depository bank fees, and corporate agents’ fees);”

(2) Article 11 of the Articles, “Calculation of Net Asset Value per Share”, item II, point 6, shall now read as follows:

“all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment manager and adviser, including performance fees, fees and expenses payable to its auditors and accountants, depository bank and its correspondents, domiciliary and corporate agent, registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any permanent representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration of the directors (if any) and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any Governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, and the costs of any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods.”

(3) Article 19 of the Articles, “Conflict of Interest”, third paragraph, shall now read as follows:

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

(4) Article 24 of the Articles, “Dissolution and Merger”, Section A, third paragraph, shall now read as follows:

“Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the depository bank for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.”

(5) And article 27 of the Articles, “Custodian”, which is duly amended as further mentioned in the resolution nine indicated below.

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

#### *Fifth resolution*

The meeting decides to amend article 16 of the Articles, “Corporate Signature”, which shall read as follows:

“Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two directors or by the joint or single signature of any person(s) (including a director) to whom authority has been delegated by the board of directors.”

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

*Sixth resolution*

The meeting decides to amend the heading of article 17 of the Articles, “Delegation of Power and appointment of Investment Manager”, and to subsequently amend article 17 of the Articles, which shall read as follows:

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

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

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

*Seventh resolution*

The meeting decides to add a new article 25 of the Articles, “Amalgamation of Classes”, which shall read as follows:

“ **Art. 25. Amalgamation of Classes.** If for any reason the aggregate share price of a particular class of shares within a Sub-Fund falls below, or fails to attain, the value considered by the board of directors to be the minimum value required to ensure efficient financial management of such class, or in the event of any material change in the political, economic or monetary situation, or in the interest of rationalisation, the board of directors may resolve to allocate the assets of any class to those of another existing class within the Company/Sub-Fund and to re-designate the shares of the class or classes concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The Company shall send a written notice to the shareholders of the relevant class in a manner described in the Prospectus of the Company. Subject to any other decision in the interest of shareholders, or to ensure the equitable treatment of shareholders overall, shareholders of the relevant class may still apply for shares to be redeemed or converted free of charge before the amalgamation of classes takes effect.”.

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

*Eighth resolution*

Following the insertion of the new article 25 “Amalgamation of Classes”, the meeting decides to renumber the following articles of the Articles as from the new article 26 “Accounting year”, and to update in the new article 29 “Dissolution of the Company”, first paragraph, the cross reference of article 30 by article 31.

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

*Ninth resolution*

The meeting decides to amend the heading of the new article 28 of the Articles, “Custodian”, and to subsequently amend this article, which shall read as follows:

“ **Art. 28. Depositary.** To the extent required by law, the Company shall enter into a depositary agreement with a banking or saving institution as defined by the law of 5 April, 1993 on the financial sector (herein referred to as the “depositary bank”).

The depositary bank shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 17 December 2010.

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

Votes in favour: 251,592

Vote(s) against: 0

Abstention(s): 31,397

The resolution is consequently adopted.

All the resolutions have been taken separately and each time by more than two thirds of the votes cast.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known by the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: C. NIEDNER, M. KEMP, S. FARTAS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8434. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 24 mars 2015.

Référence de publication: 2015045944/293.

(150052160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 44.463.

L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mars;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "NIRAMORE INTERNATIONAL S.A.", établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 44463, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 2 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 449 du 2 octobre 1993,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés:

- suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 227 du 1<sup>er</sup> avril 1999; et

- en vertu d'une résolution prise sous seing privé par l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2001, contenant notamment la conversion de la devise du capital social en euros, l'avis afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 605 du 18 avril 2002.

L'Assemblée est présidée par Madame Laurence MOSTADE, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch.

La Présidente désigne Madame Joëlle RAGOT, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Amaury LUDES, employé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Approbation de la situation comptable de la Société au 10 mars 2015;

2. Transfert du siège social, administratif et de direction effective de la Société de L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (Grand-Duché du Luxembourg) à B-8700 Tielt, 26, Hoogstraat (Belgique) et renonciation par la Société à la nationalité luxembourgeoise;

3. Adoption par la Société:

- de la forme juridique d'une société anonyme selon le droit belge;
- de la dénomination sociale "NIRAMORE"; et
- de l'objet social suivant:

“La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après:

Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement, d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment: l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.”

4. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, suite au transfert et au changement de nationalité, la propriété de la Société sans discontinuité, ni restrictions;

5. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

6. Nomination statutaires;

7. Mandat à donner à Monsieur Luc VERBEKE aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de Belgique et aux fins de tenir une assemblée générale extraor-

dinaire en Belgique afin de confirmer le transfert de siège en Belgique et d'adapter les statuts de la Société à la législation belge;

8. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les mandataires et les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée approuve de la situation comptable de la Société au 10 mars 2015, laquelle situation après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

*Deuxième résolution*

Conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide de transférer le siège social, administratif et de direction effective de la Société de L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (Grand-Duché du Luxembourg) à B-8700 Tielt, 26, Hoogstraat (Belgique).

En conséquence de ce transfert, effectué sans interruption de la personnalité morale, la Société a renoncé à la nationalité luxembourgeoise et l'Assemblée décide:

- de soumettre la Société à la législation belge;
- d'adopter pour la Société la forme juridique d'une société anonyme;
- d'adopter la dénomination sociale "NIRAMORE"; et
- d'adopter pour la Société l'objet social comme ci-avant reproduit sous le point 3) de l'ordre du jour.

La décision de transfert de siège est prise sous condition suspensive de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de Belgique.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier et de procéder à une refonte des Statuts, en langue flamande, afin de les conformer aux prescriptions de la loi belge et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi belge en vue de faire adopter ces nouveaux statuts aux dispositions légales en vigueur en Belgique devront être accomplies:

**Titel I - Aard van de Vennootschap**

**Art. 1. Benaming.** De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "NIRAMORE".

**Art. 2. Maatschappelijke zetel.** De maatschappelijke zetel zal overal elders in België kunnen overgebracht worden, hierbij de wettelijke bepalingen over het taalgebruik respecterend, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, welke zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur administratieve zetels oprichten, bedrijfszetels, bijhuizen, depots, agentschappen, vertegenwoordigingen of kantoren in België of in het buitenland.

**Art. 3. Doel.** De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

- Kopen, verkopen, doorverkopen, verhuren, de activiteit van vastgoedmakelaar, verbouwen, inrichten, renoveren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende en roerende goederen.
- Alle onroerende goederen exploiteren en meer bepaald verkavelingen creëren en ontwikkelen.
- Het tot stand brengen van een vastgoedpatrimonium, het ontwikkelen, promoten en beheren van elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen, prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis, in eigen naam en in naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de

uitrusting van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit maatschappelijk doel of die rechtstreeks of indirect bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen.

- Het hypotheekeren van onroerende goederen en het verpanden van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds.

- Het borg stellen - in functie van haar belangen - en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden, met inbegrip van de beheerders, de vennoten, het personeel en de aangestelden van de vennootschap.

- Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven en meer bepaald technisch, commercieel of administratief advies verstrekken in de ruimste betekenis van het woord, met uitzondering van advies voor het beleggen van geld en dergelijke, raad geven, bijstand verlenen en rechtstreeks of onrechtstreeks diensten leveren op administratief en financieel vlak en op het vlak van de verkoop, de productie, de organisatietechnieken en handelsdistributie en meer algemeen van het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle diensten- en managementactiviteiten in de ruimste betekenis van die begrippen, aan gelijk welke natuurlijke of rechtspersonen; alle mandaten uitvoeren in de vorm van studies inzake organisatie, deskundigenonderzoeken, technische of andere handelingen en advies op eender welk domein dat deel uitmaakt van haar maatschappelijk doel.

- Het oprichten van een roerend patrimonium, het ontwikkelen, beheren en realiseren van alle roerende transacties van welke aard ook, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle roerende rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen, al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel van rechtspersonen of bedrijven in het binnen- of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.

De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.

De vennootschap kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële of andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijk is op of analoog is met haar maatschappelijk doel of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of financiële instellingen.

Ze mag alle handels-, industriële en financiële, onroerende en roerende transacties uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of haar ontwikkeling kunnen bevorderen, met uitzondering van transacties met roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt voor banken en beursvennootschappen.

De bovenstaande opsomming is niet beperkend.

Indien het vervullen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar optreden, wat betreft het vervullen van die handelingen, ondergeschikt aan het verwezenlijken van die voorwaarden.

Alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd om dit maatschappelijk doel te interpreteren.

**Art. 4. Duur.** De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap mag bij beslissing door de algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake statutenwijziging, ontbonden worden.

## **Titel II - Maatschappelijk Kapitaal**

**Art. 5. Kapitaal.** Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €), vertegenwoordigd door negen duizend (9.000) maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde. Ze zijn genummerd van 1 tot 9.000.

**Art. 6. Toegestaan kapitaal.** De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan de Raad van Bestuur machtigen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag door de wet vastgesteld als vertrekpunt van deze periode, het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere periodes van maximum vijf jaar. Deze machtiging kan niet worden verleend voor een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura, uitsluitend verricht door een aandeelhouder die in het bezit is van titels die meer dan tien procent van de stemrechten vertegenwoordigen.

**Art. 7. Kapitaalverhoging.** Het kapitaal kan verhoogd worden door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Nochtans is het de vennootschap verboden, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, op haar eigen kapitaalverhoging in te schrijven.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de intekening en op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

**Art. 8. Voorkeurrecht.** Ingeval van kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal effecten die ze bezitten. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Aan het eind van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan de Raad van Bestuur beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalsverhoging waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan zij beslissen dat derden mogen deelnemen aan de kapitaalsverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.

Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, in het belang van de vennootschap en op de wijze van een statutenwijziging, voorzien door de wet.

**Art. 9. Kapitaalvermindering.** Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijkaardige voorwaarden bevinden.

### Titel III - Aandelen en Overdracht

**Art. 10. Aard van de aandelen.** De aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd. De kosten van omzetting zijn ten koste van de aandeelhouder die het aanvraagt.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Certificaten die de inschrijvingen in het register van aandelen op naam aantonen, zullen aan de titularissen van de aandelen overhandigd worden.

De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door de raad van bestuur bepaalde tijdstippen.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van vijftien dagen, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting eisbaar is geworden.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen aan een of meerdere door hem erkende verkrijgers doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigde, alsmede alle eventuele schadevergoedingen en interesten, van hem te vorderen. Elke opgevorderde storting wordt in mindering gebracht op de gezamenlijke aandelen van de aandeelhouders.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie vol te storten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan.

**Art. 11. Ondeelbaarheid van de aandelen.** Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte van de vennootschap eigenaar geworden is van het aandeel.

Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van de aandelen, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

**Art. 12. Rechtverkrigenden.** De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

**Art. 13. Afstand en overdracht van aandelen.** Rekening houdend met het sociaal doel, met de vorm van beheer van huidige vennootschap, en met de betrekkingen tussen de aandeelhouders of bezitters van effecten onderling, is het van belang de overdraagbaarheid onder levenden of de overgang wegens overlijden, van de aandelen te beperken.

Bijgevolg, behalve de uitzonderingen voorzien door de imperatieve bepalingen van de wet, is elke overdracht van de aandelen onderworpen aan het recht van goedkeuring en recht van voorkoop waarvan sprake hierna, wanneer gaat om een overdracht onder levenden.

De overgang van aandelen wegens overlijden is enkel onderworpen aan het recht van goedkeuring.



Met overdracht van aandelen, moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift, inbreng in de vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies, splitsingen of opslopingen), verlenen van een optie of optiebepaling, inbetalinggeving of inpandgeving, verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.

De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden, bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht van inschrijving op alle andere titels die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met recht van inschrijving en de obligaties terugbetaalbaar in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.

In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.

Alle gemaakte betekeningen ter uitvoering van huidige regels, zullen per aangetekend schrijven geschieden, met als begintermijn de dag van verzending vermeld op het ontvangstbewijs van de aangetekende brief. De brieven zullen geldig aan de aandeelhouders of bezitters van effecten op het laatste door de vennootschap gekende adres toegestuurd kunnen worden.

Modaliteiten van de overdracht:

#### 1. Clausules van toestemming

Elke overdracht van aandelen zal aan het recht van toestemming van de Raad van Bestuur onderworpen worden, met de bevoegde meerderheid.

Iedere persoon die rechtstreeks geïnteresseerd is door deze overdracht, zal de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte moeten brengen, door het aantal vooropgestelde aandelen aan te duiden, evenals de naam en het adres van de kandidaat overdrager(s), alsook de prijs of elke andere vooropgestelde voorwaarde of modaliteit van overdracht. Hij moet ook duidelijk maken of het een verkoop of een ruil betreft, een onvoorwaardelijke verbintenis van de overnemer om de aandelen te verwerven aan de vermelde voorwaarden; welke geldig moet zijn voor een termijn van twee maanden. Indien de betekening deze verscheidene elementen niet omvat, zal deze als nietig beschouwd worden.

Ingeval van overgang wegens overlijden, zal de betekening waarvan sprake in vorige alinea, door de overnemers (erfgenamen of legatarissen) binnen de vijf maand na het overlijden geschieden. Elk voornemen van overdracht zal aan de Raad van Bestuur moeten betekend worden door de identiteit van de begunstigde en de vooropgestelde voorwaarden van overdracht te kennen te geven.

De beslissing of de overdracht wordt goedgekeurd of niet, wordt genomen door de Raad van Bestuur, bijeengeroepen door de Voorzitter of de afgevaardigde van het dagelijks bestuur, binnen de acht dagen na ontvangst van de betekening waarvan sprake hierboven.

De beslissing van de Raad van Bestuur zal ten laatste één maand en acht dagen na de initiële betekening aan de overnemer moeten overgemaakt worden.

De motieven van een weigering moeten niet kenbaar gemaakt worden.

Ingeval van toestemming, zullen de aandelen slechts mogen overgedragen worden aan de goedgekeurde overnemer en aan voorwaarden die minstens gelijk zijn aan de betekenende voorwaarden, en dit alles ten laatste binnen de zes maanden na de initiële betekening. Zoniet, zal de procedure moeten heropgestart worden.

Ingeval van weigering van de Raad van Bestuur, en voor zover de overdrager binnen de acht dagen vanaf de verzending van de betekening van weigering niet verzaakt, zal de overgang van de effecten geschieden, onder naleving van het voorkeurrecht, hierna gedefinieerd.

Wanneer dit laatste door één of meerdere aandeelhouders niet wordt uitgeoefend, zal de overdracht aan een derde kandidaat kunnen gebeuren, aan wie de toestemming oorspronkelijk werd geweigerd.

#### 2. Voorkeurrecht

Van zodra een overdracht van effecten voorgesteld is en de toestemming aan de kandidaat overnemer geweigerd werd, zal de Raad van Bestuur de andere aandeelhouders op de hoogte brengen van het voorkeurrecht dat in hun voordeel is ontstaat op het einde van de voorziene termijn, waarvan sprake in de hierboven vermelde laatste alinea van punt 1.

Binnen de veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving, zullen de aandeelhouders aan de Raad van Bestuur te kennen geven of ze hun voorkeurrecht zullen uitoefenen of niet, door het aantal effecten te vermelden, dat ze wensen te verwerven. Indien zij niet binnen de vermelde termijn antwoorden, wordt aangenomen dat zij aan het voorkeurrecht verzaken.

Het uitoefenen van het voorkeurrecht staat open op de totaliteit van de voorgestelde effecten.

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders zal moeten geschieden in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal van de vennootschap en zonder splitsing van de effecten. Het geheel of gedeeltelijk niet-uitoefenen van het voorkeurrecht door een aandeelhouder zal dat van de andere aandeelhouders verhogen tijdens een nieuwe termijn vastgesteld op veertien dagen en steeds evenredig met het aantal aandelen waarvan deze aandeelhouders reeds eigenaars zijn. De Raad van Bestuur zal de geïnteresseerden hiervan zonder uitstel op de hoogte brengen.

Als aan het eind van deze tweede ronde, nog een saldo overblijft van aangeboden effecten die niet zijn verworven, zullen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, nog over een ultieme termijn van acht dagen kunnen beschikken om dit voorkeurrecht op de vermelde overgebleven effecten uit te oefenen, vermits er verondersteld wordt dat, als het aantal effecten voor dewelke het voorkeurrecht uitgeoefend werd, hoger ligt dan het aantal aangeboden effecten, deze laatsten onder de aandeelhouders verdeeld zullen worden in verhouding met hun deelname in het kapitaal en zonder splitsing van de effecten. De Raad zal er de geïnteresseerden zonder uitstel van op de hoogte brengen.

Als het aantal effecten voor dewelke het voorkeurrecht werd uitgeoefend lager ligt dan het aantal aangeboden effecten, of als het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, zullen de overblijvende effecten vrij kunnen overgedragen worden aan de derde kandidaat-overnemer.

De effecten zullen aangeschaft worden aan de prijs voorgesteld door de overnemer of in geval van onenigheid over de bepaalde prijs, aan de prijs vastgesteld in gemeen overleg door de partijen of door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in kortgeding.

De vaststelling van de prijs door de expert moet binnen de dertig dagen na zijn aanstelling geschieden.

De kosten voor de procedure zijn ten laste van de kandidaat koper of kopers.

3. De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing op alle bezoldigde akten van overdracht van aandelen, zelfs via openbare toebedeling, met hoger opbod, vrijwillig of gedwongen.

In dat geval, zal het bericht van overdracht dat het vertrekpunt van de termijnen uitmaakt, mogen gegeven worden hetzij door de overdrager, hetzij door de toebedeelde.

Onbezoldigde overgang van aandelen:

De hierboven voorziene procedure is eveneens van toepassing ingeval een aandeelhouder voorstelt al zijn aandelen of een deel ervan gratis over te dragen.

In geval van uitoefening van het voorkeurrecht door één of meerdere aandeelhouders, zal de prijs van wederaankoop van de aandelen bepaald worden zoals aangeduid in de hierboven vermelde op twee na laatste alinea van punt 2.

Sancties:

Elke overdracht van aandelen die ingaat tegen de voorgaande bepalingen, kan niet als verzet aan de vennootschap aangevoerd worden.

**Art. 14. Obligaties - Inschrijvingsrecht.** De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van de Raad van Bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Er wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis van kan nemen.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het sociaal belang en zoals bij de wijziging der statuten, of door de Raad van Bestuur in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.

**Art. 15. Uitgifte van converteerbare obligaties door de raad van bestuur.** De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, de Raad van Bestuur de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.

Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van maximaal vijf jaar.

**Art. 16. Aankoop door de vennootschap van haar eigen aandelen.** De vennootschap kan enkel, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar eigen aandelen of winstbewijzen verwerven door aankoop of door ruiling ingevolge een beslissing van de algemene vergadering volgens de aanwezigheidsvereisten en de meerderheid voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen.

#### Titel IV - Bestuur en controle

**Art. 17. Samenstelling van de raad van bestuur.** De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de niet herkozen uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger

te benoemen. Derden kunnen de verantwoording van de machten niet opeisen, een eenvoudige indicatie van de kwaliteit van de vertegenwoordiger of van de afgevaardigde van de morele persoon volstaat.

**Art. 18. Openvallen van een mandaat.** Wanneer een plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De bestuurder, aangeduid in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

**Art. 19. Voorzitterschap.** De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de Raad van Bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.

**Art. 20. Vergaderingen.** De Raad van Bestuur komt bijeen op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval deze belet is, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Indien alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden.

De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

**Art. 21. Beraadslagingen.** De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, en als de Raad van Bestuur wordt bestuurd door minimum drie bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

**Art. 22. Notulen.** De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Kopieën of uittreksels van deze notulen die in rechte of elders moeten geleverd worden, moeten door twee bestuurders of de afgevaardigd bestuurder ondertekend worden.

**Art. 23. Machten van de raad.** De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

**Art. 24. Dagelijks bestuur.** De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen:

- hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen zijn.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de personen vermeld in de vorige alinea's benoemen alsook een einde stellen aan hun mandaat.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de resultaatrekeningen van de personen aan wie hij delegatie verleent.

**Art. 25. Vergoedingen.** Tenzij tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. De Raad van Bestuur kan aan de bestuurders en directeurs, belast met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen toekennen te boeken op resultaatrekeningen.

**Art. 26. Controle.** De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van Vennootschappen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een periode van drie jaar.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek der Vennootschappen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 15 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit.

**Art. 27. Vertegenwoordiging - Akten en rechtsvorderingen.** De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechts-handelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

### **Titel V - Algemene vergaderingen**

**Art. 28. Samenstelling-Machten.** De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

**Art. 29. Vergaderingen.** De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de laatste zaterdag van de maand maart om 11 uur.

De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

**Art. 30. Oproepingen.** De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief van de Raad van Bestuur of eventueel van de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

**Art. 31. Toelating tot de vergadering.** De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de eigenaars van aandelen op naam de Raad van Bestuur drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen hetzelfde termijn, moeten een attest neerleggen, op de zetel van de vennootschap, van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders en titularissen van inschrijvingsrecht kunnen de vergadering bijwonen, maar alleen ten raadgevende titel en dit indien de formaliteiten waarvan sprake hierboven vervuld werden.

**Art. 32. Vertegenwoordiging.** Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden door de Raad van Bestuur vereist, om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en eigenaars van de naakte eigendom dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

**Art. 33. Bureau.** Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door een afgevaardigd-bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

**Art. 34. Stemrecht.** Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

**Art. 35. Beraadslagingen.** De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en dat ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de Raad van Bestuur ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist voorgoed.

**Art. 36. Notulen.** De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

### **Titel VI - Maatschappelijke Bescheiden - Winstverdeling**

**Art. 37. Boekjaar.** Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.

**Art. 38. Jaarrekeningen.** Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag en het verslag van de commissarissen, bespreekt zij de jaarrekeningen en besluit zij over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.

De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.

**Art. 39. Verdeling.** Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

**Art. 40. Interimdividenden.** De Raad van Bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, en die door de commissaris is nagezien, de uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden ten vroegste drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

### **Titel VII - Ontbinding - Vereffening**

**Art. 41. Ontbinding.** Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens de vennootschapswetten.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

**Art. 42. Verdeling.** Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

### **Titel VIII - Algemene bepalingen**

**Art. 43. Woonstkeuze.** Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris, vereffenaar, die in het buitenland woont, is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Hij betekent deze domiciliëring aan de vennootschap door aangetekende brief of deurwaardersexploot. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze ten maatschappelijke zetel te hebben gedaan, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en bekeningen geldig kunnen worden gedaan.

**Art. 44. Bevoegde rechtbank.** Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

**Art. 45. Gemeen recht.** De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen.

Bijgevolg, worden deze wetbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden voor niet geschreven gehouden.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée confirme que la Société demeurera, suite au transfert et au changement de nationalité, propriétaire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations, ni discontinuité.

La Société continuera dès lors d'être propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le transfert et le changement de nationalité.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission des administrateurs en place, à savoir:

- Monsieur François LANNERS, employé, demeurant à L-7513 Mersch, 57A, route d'Arlon;
  - Madame Servane PAOLONI, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch;
- et
- Madame Céline BONVALET, employée, demeurant professionnellement à L2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
- Par vote spécial, l'Assemblée leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'en date de ce jour.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes en place, à savoir la société anonyme "FIN-CONTRÔLE S.A.", établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42230, et lui donne, par vote spécial, décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'en date de ce jour.

#### *Septième résolution*

En remplacement des administrateurs démissionnaires il est procédé à la nomination de

- Madame Cécile COLLE, administrateur de sociétés, demeurant à B-8700 Tielt, 26, Hoogstraat (Belgique);
- Monsieur Hendrik VANHOUTTE, docteur en médecine, demeurant à B-8700 Tielt, 26, Hoogstraat (Belgique);
- Madame Marie-Céline VANHOUTTE, économiste, demeurant à B-1180 Bruxelles, 180, rue Edith Cavell (Belgique);
- Madame Anne-Renée VANHOUTTE, juriste, demeurant à B-8700 Tielt, 26, Hoogstraat (Belgique); et
- Madame Béatrice VANHOUTTE, administrateur de sociétés, demeurant à B-8300 Knokke-Heist, 7, Charles de Kerchovelaan (Belgique).

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de conférer à Monsieur Luc VERBEKE, comptable, né à Menen (Belgique), le 21 octobre 1948, demeurant à B-8940 Wervik 110, Laagweg (Belgique), tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra.

En particulier l'Assemblée lui donne mandat de tenir une assemblée générale extraordinaire en Belgique, afin de confirmer le transfert de siège, objet des présentes, et d'adapter les statuts de la Société à la législation belge et de procéder au dépôt auprès d'un notaire belge de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité de soumettre toutes les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la Société en Belgique et l'immatriculation de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de Belgique.

*Confirmation*

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la Société vers la Belgique.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

*Frais*

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. MOSTADE, J. RAGOT, A. LUDES, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 mars 2015. 2LAC/2015/5666. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045984/613.

(150052009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

**Alba Masterco Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 295.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 192.122.

In the year two thousand fifteen, on the twentieth day of March.

Before the undersigned, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

ALBA REAL ESTATE SCS, a common limited partnership (société en commandite simple) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a private deed entered into on 15 October 2014, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and being registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 191284,

acting through its general partner, ALBA REAL ESTATE GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) and being registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 191377,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, by virtue of a proxy under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "ALBA MASTERCO REAL ESTATE S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 192122, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean SECKLER, notary public residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 November 2014, whose articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 3840 on 11 December 2014, page 184287. The Articles were last amended by a deed of Maître Francis KESSELER, previously mentioned, dated 16 December 2014, published in the Mémorial number 712 on 14 March 2015, page 34138.

The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August

1915, as amended, pursuant to which the sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-), so as to bring it from its current amount of two hundred and forty-five thousand Euros (EUR 245,000.-) to two hundred and ninety-five thousand Euros (EUR 295,000.-), by creating and issuing fifty thousand (50,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Shares"), each of such New Shares having the rights and obligations set forth in the Articles.

The New Shares are subscribed and fully paid up by ALBA REAL ESTATE SCS, prenamed, the sole shareholder of the Company.

Such New Shares are paid up by a contribution in cash of an amount of five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-), of which fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) are allocated to the share capital of the Company and four hundred and fifty thousand Euros (EUR 450,000.-) are allocated to the share premium account of the Company.

Proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The share capital of the Company is two hundred and ninety-five thousand Euros (EUR 295,000.-) divided into two hundred and ninety-five thousand (295,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholder" means the holder at the relevant time of the Shares."

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le vingtième jour de mars.

Par-devant la soussignée Maître Blanche MOUTRIER, notaire résidant à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

**A COMPARU**

ALBA REAL ESTATE SCS, une société en commandite simple sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte sous seing privé en date du 15 octobre 2014, avec siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191284,

agissant à travers son associé commandité, ALBA REAL ESTATE GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191377,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "ALBA MASTERCO REAL ESTATE S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192122, constituée par un acte notarié de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand Duché de Luxembourg, en date du 19 novembre 2014 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 3840 du 11 décembre 2014, page 184287. Les Statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte de Maître Francis KESSELER, susmentionné, en date du 16 décembre 2014, publié au Mémorial numéro 712 du 14 mars 2015, page 34138.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social, requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit:



*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), afin de le porter de son montant actuel de deux cent quarante-cinq mille euros (EUR 245.000,-) à deux cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 295.000,-), par la création et l'émission de cinquante mille (50,000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations décrits dans les Statuts.

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et entièrement libérées par ALBA REAL ESTATE SCS, précité, le seul associé de la Société.

Les Nouvelles Parts Sociales ont été payées par voie d'apport en numéraire d'un montant total de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), dont cinquante mille euros (EUR 50.000,-) sont alloués au capital social de la Société et quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette contribution a été présentée à la Société.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision précédente, qui se lira désormais comme suit:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 295.000,-) représenté par deux cent quatre-vingt-quinze mille (295.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associé" signifie le détenteur à un moment donné des Parts Sociales."

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: AFONSO-DA CHAO CONDE, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23/03/2015. Relation: EAC/2015/6751. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): HALSDORF.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25/03/2015.

Référence de publication: 2015046241/117.

(150052945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

**Arlux Mexico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 185.449.

In the year two thousand fifteen, on the ninth day of the month of March;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

**THERE APPEARED:**

BR LUXEMBOURG S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 56 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number B 112133 (hereinafter referred to as the Sole Shareholder),

here represented by Mrs. Carole FARINE, employee, with professional address at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, (the "Proxy-holder"), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That it is the Sole Shareholder of Arlux Mexico S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number B 185449, incorporated on March 4, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1341 of May 24, 2014 (the Company).

II. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

III. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Conversion of the share capital of the Company from Euro into Mexican Pesos, so as to convert it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) into MXN 228,920.- (two hundred twenty eight thousand nine hundred twenty Mexican Pesos) using the 4 March 2014, being the date of the incorporation of the Company, interbank EUR/MXN exchange rate of 18.3136 MXN for 1 EUR;

2. Conversion of the par value of the Company's issued shares from their current par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each into shares having a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each, so that the share capital of the Company amounting to MXN 228,920.- (two hundred twenty eight thousand nine hundred twenty Mexican Pesos) be divided into 228,920 (two hundred twenty eight thousand nine hundred twenty) shares having a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of MXN 71,080.- (seventy-one thousand and eighty Mexican Pesos) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of MXN 228,920.- (two hundred twenty eight thousand nine hundred twenty Mexican Pesos) to MXN 300,000.- (three hundred thousand Mexican Pesos), by way of the issue of 71,080 (seventy-one thousand and eighty) new shares of the Company having a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each;

4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above for the par value;

5. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of incorporation;

IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the share capital of the Company from Euro into Mexican Pesos, so as to convert it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) into MXN 228,920.- (two hundred twenty-eight thousand nine hundred twenty Mexican Pesos) using the 4 March 2014 EUR/MXN exchange rate of 18.3136 MXN for 1.- EUR.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the par value of the Company's issued shares from their current par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each into shares having a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each, so that the share capital of the Company, amounting to MXN 228,920.- (two hundred twenty eight thousand nine hundred twenty Mexican Pesos), be divided into 228,920 (two hundred twenty eight thousand nine hundred twenty) shares having a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of MXN 71,080.- (seventy-one thousand and eighty Mexican Pesos) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of MXN 228,920.- (two hundred twenty-eight thousand nine hundred twenty Mexican Pesos) to MXN 300,000.- (three hundred thousand Mexican Pesos), by way of the issue of 71,080 (seventy-one thousand and eighty) new shares of the Company having a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder declares to subscribe to 71,080 (seventy-one thousand and eighty) shares in registered form, with a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to MXN 71,080.- (seventy-one thousand and eighty Mexican Pesos).

The amount of MXN 71,080.- (seventy-one thousand and eighty Mexican Pesos) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

BR LUXEMBOURG S.à r.l. . . . .	300,000 shares
Total: . . . . .	300,000 shares

*Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, article 5.1. of the Articles of Incorporation of the Company is amended in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5.1.** The Company's corporate capital is fixed at MXN 300,000.- (three hundred thousand Mexican Pesos), represented by 300,000 (three hundred thousand) shares in registered form, having a par value of MXN 1.- (one Mexican Peso) each, all subscribed and fully paid-up.”

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred Euros.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Proxy-holder, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

**suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de mars;

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

**A COMPARU:**

BR LUXEMBOURG S.à r.l., une société constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 56 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112133, (ci-après l'Associé Unique),

ici représentée par Madame Carole FARINE, employée, ayant son adresse professionnelle au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, (la "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Il est l'Associé Unique de Arlux Mexico S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185449, constituée le 4 mars 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1341 du 24 mai 2014 (la Société);

II. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Conversion du capital social de la Société de Euros en Pesos mexicains afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents Euros) à MXN 228.920.- (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt Pesos mexicains) en se basant sur le taux de change interbancaire EUR/MXN applicable au 4 mars 2014, la date de constitution de la Société, de 18,3136 MXN pour 1 EUR;

2. Conversion de la valeur nominale de toutes les parts sociales émises de la Société de leur valeur nominale actuelle de EUR 25.- (vingt-cinq Euro) chacune en des parts sociales ayant une valeur nominale de MXN 1.- (un Peso mexicain) chacune, de sorte que le capital social de la société d'un montant de MXN 228.920.- (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt Pesos mexicains) soit divisé en 228.920 (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt) parts sociales ayant une valeur nominale de MXN 1.- (un Peso mexicain) chacune;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de MXN 71.080.- (soixante-et-onze mille quatre-vingt Pesos mexicains) de sorte que le capital social de la Société soit porté de son montant actuel de MXN 228.920.- (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt Pesos mexicains) à MXN 300.000.- (trois cent mille Pesos mexicains) par l'émission de 71.080 (soixante-et-onze mille quatre-vingt) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de MXN 1.- (un Peso mexicain) chacune;

4. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social spécifiée au point 3. ci-dessus pour la valeur nominale;

5. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts.

IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de convertir le capital social de la Société en Pesos mexicains afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) à MXN 228.920.- (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt Pesos mexicains) en se basant sur le taux de change interbancaire EUR/MXN applicable au 4 mars 2014, la date de constitution de la Société, de 18,3136 MXN pour 1,- EUR.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de convertir toutes les parts sociales émises de la Société de leur valeur nominale actuelle de EUR 25.- (vingt-cinq Euro) chacune en des parts sociales ayant une valeur nominale de MXN 1.- (un Peso mexicain) chacune, de sorte que le capital social de la société d'un montant de MXN 228.920.- (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt Pesos mexicains) soit divisé en 228.920 (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt) parts sociales ayant une valeur nominale de MXN 1.- (un Peso mexicain) chacune.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de MXN 71.080,- (soixante-et-onze mille quatre-vingt Pesos mexicains) de sorte que le capital social de la Société soit porté de son montant actuel de MXN 228.920,- (deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt Pesos mexicains) à MXN 300.000,- (trois cent mille Pesos mexicains) par l'émission de 71.080 (soixante-et-onze mille quatre-vingt) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de MXN 1,- (un Peso Mexicain) chacune.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique déclare souscrire à 71.080 (soixante-et-onze mille quatre-vingt) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de MXN 1,- (un Peso mexicain) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de MXN 71.080,- (soixante-et-onze mille quatre-vingt Pesos mexicains).

La somme de MXN 71.080,- (soixante-et-onze mille quatre-vingt Pesos mexicains) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, lequel le reconnaît expressément.

L'Associé Unique décide d'enregistrer la détention dans la Société, en conséquence de l'augmentation de capital, de la manière suivante:

BR LUXEMBOURG S.à r.l. ....	300.000 parts sociales
Total: .....	300.000 parts sociales

*Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'article 5.1. des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** Le capital social de la Société est fixé à MXN 300.000,- (trois cent mille Pesos mexicains), représenté par 300.000 (trois cent mille) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de MXN 1,- (un Peso mexicain) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la Mandataire, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. FARINE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 12 mars 2015. 2LAC/2015/5328. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015046219/171.

(150053127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

**Riviera Midco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 177.023.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2013 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 1<sup>er</sup> août 2014, sous la référence L140137896 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 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015043689/12.

(150050154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

**Arobase Consulting S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 195.532.

—  
STATUTS

L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE VINGT-SEPT FEVRIER.

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

A Comparu:

Monsieur Antoine ROBAEYS, consultant informatique, né le 21 décembre 1983 à Namur (Belgique), matricule luxembourgeois 1983 1221 677 52, domicilié au 50, rue de l'Hydrion, à B-6700 Arlon,

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet le conseil, l'analyse, la conception, la mise en place, le déploiement et l'exploitation de système d'information ou système de traitement de données.

Elle pourra commercialiser des logiciels, solutions et matériaux techniques en informatique, en gestion, en organisation aux entreprises.

Elle pourra donner des formations dans les domaines d'expertises susmentionnées.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements et garanties.

La société peut acquérir, octroyer et exploiter toute licence, brevet, marque et information technique.

La société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises, sociétés ou affaires ayant un objet identique ou similaire ou en relation avec l'objet de la société ou utile à sa réalisation ou sa croissance.

La société peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui sont de nature à en faciliter sa réalisation ou sa croissance.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: "Arobase Consulting S.à r.l."

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

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement.

Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, télécopie ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2015.

*Souscription - Libération*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante a déclaré souscrire aux cinq cents (500) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces un montant de douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR).

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

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.100,-.

*Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée par le gérant unique suivant:

Monsieur Antoine ROBAEYS, consultant informatique, né le 21 décembre 1983 à Namur (Belgique), matricule luxembourgeois 1983 1221 677 52, domicilié au 50, rue de l'Hydrion, à B-6700 Arlon

2) L'adresse de la Société est fixée à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

*Déclaration*

Le notaire soussigné a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. ROBAEYS, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6470. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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 24 mars 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015045542/135.

(150052149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

**Aprisafe, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8038 Strassen, 4, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 162.080.

L'an deux mil quinze, le treize mars.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

APRISUN S.A., ayant son siège social à L-8038 Strassen, 4, rue de la Poste, (l'«Associé»),

Ici représentée par deux administrateurs, Madame Françoise GOOSSE, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Michel ANTOINE, demeurant professionnellement à Strassen.

L'Associé déclare et prie le notaire d'acter:

- qu'il est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée APRISAFE S.à r.l., avec siège social à L-8038 Strassen, 4, rue de la Poste, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 juillet 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2019 du 1<sup>er</sup> septembre 2011.

- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

1.- Délibération sur la dissolution de la société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération.

L'Associé a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'Associé décide de dissoudre la Société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Associé décide de nommer en qualité de liquidateur:

Madame Françoise GOOSSE, expert-comptable, née à Bastogne (Belgique), le 3 octobre 1967, demeurant professionnellement à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, 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 l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. GOOSSE, M. ANTOINE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 16 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8098. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Référence de publication: 2015043360/47.

(150050020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

---

**Luxaro Retail Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 177.170.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 19 mars 2015.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015046517/11.

(150053213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

---

**Barclays Aegis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.153.

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 17 mars 2015.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2015042729/14.

(150049478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

---