

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° 1386

1^{er} juin 2015

SOMMAIRE

Aloes S.A.	66499	LS Alloys	66489
Arcipelagos SICAV	66487	Luxembourg Investment Company 50 S.à.r.l.	66501
Arnica Holding S.A.	66499	Luxembourg Investment Company 51 S.à.r.l.	66501
Automotive Components Europe S.A.	66483	Lux Snacks S.à r.l.	66502
Blue Edge Fund	66487	M7 Group S.A.	66495
BRM Barents S.C.A.	66528	Massawa S.A.	66494
Cadillon Invest S.A.	66527	MCMS S.A.	66494
CARE@HOME S.à r.l.	66526	Merak S.A.	66492
Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie	66482	Milton Holding S.A. SPF	66485
Concrete Investment II S.C.A.	66490	Navlink S.A.	66503
CORNALINE S.A.	66528	NG Private Equity Management S.à r.l.	66502
Desalline S.A.	66490	Nigual	66503
Deutsche Asset & Wealth Management Invest- ment S.A.	66492	Niobium Investment S.à.r.l.	66502
Elcamaro S.A.	66528	Nostra S.A.	66499
Fame International S.A.	66482	Nouvelle Radiocom S.à r.l.	66516
Fininfra	66527	One Brindleyplace Lux S.à r.l.	66516
Générale Alimentaire Franco-Luxembour- geoise Holding	66493	Opera Management S.A.	66517
Global Strategy OP	66492	Orizava S.A. SPF	66503
Goyaz S.A.	66482	Phasecast S.A.	66491
Green Bear S.A.	66485	Prostar S.A.	66492
G-Six-G, SA SPF	66485	Pyramus S. à r.l.	66491
Guillaume S.A.	66499	Rééducation Précoce - Hëllef fir de Puppelchen A.s.b.l.	66483
Hands Invest Luxembourg S.A.	66490	Viaticus S.à r.l.	66526
Investec Global Strategy Fund	66486	WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED	66499
LAFI Luxembourg S.à r.l.	66501	WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED	66493
Lanzer S.A.	66502		
Le Delage S.A.	66517		
Le Delage S.à r.l.	66517		

Goyaz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 67.872.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *22 juin 2015* à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015076439/10/18.

Fame International S.A., Société Anonyme.

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

We hereby give Shareholders notice of an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company that will be held on Friday *19th of June 2015* at 10:00 a.m. (local time) at the following address:

Hôtel Sofitel Luxembourg
4, rue du Fort Niedergrunewald
Quartier Européen Nord
L-2015 Luxembourg

at which the following Agenda will be considered:

Agenda:

1. Continuation of the activities of the Company in accordance with Article 100 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, notwithstanding the cumulated losses exceeding 50% of the Company's share capital suffered by the Company as at March 31st, 2015 as ascertained by the Executive Board held on April 29th, 2015.
2. Statutory elections of the members of the Executive Board and the Founding Board. Determination of the remuneration to be paid to the members of the Executive Board.

The Executive Board.

Référence de publication: 2015077525/23.

COFI, Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 9.539.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le *17 juin 2015* à 11.00 heures au siège social afin de débattre de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2014;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. Affectation du résultat; Attribution d'un dividende par action;
4. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2014;

5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2014;
6. Elections statutaires;
7. Rachat d'actions propres: autorisation à conférer au Conseil d'Administration;
8. Divers.

Formalités de participation.

Afin de pouvoir participer à l'Assemblée Générale Annuelle, il est rappelé aux Actionnaires de se rendre sur le site de COFI (www.cofi.lu) et de procéder aux formalités requises pour la mise au nominatif de leurs actions.

A défaut, le droit de vote attaché à ces actions restera suspendu et le droit au dividende différé.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.

Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015077524/1017/27.

Rééducation Précoce - Hëllef fir de Puppelchen A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8041 Strassen, 59, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg F 1.104.

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.

Référence de publication: 2015053926/9.

(150061678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Automotive Components Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 118.130.

Automotive Components Europe S.A. (the "Company") convened the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Meeting") to be held on Tuesday *16th of June 2015* at 11.00 a.m. Central European Time ("CET") at the registered office of the Company.

The convening notice for the Meeting was published on 15 May 2015 in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) and the Luxembourg newspaper Tageblatt.

In accordance with article 4 of the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies (the "Law"), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, being a shareholder of the Company representing 14.70% of the share capital of the Company (the "Requesting Shareholder"), requested on 21 May 2015 to add after point 8 the following item to the agenda of the Meeting:

- Approval of the appointment of Mr. Grzegorz STULGIS as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

Following the request of the Requesting Shareholder, the agenda of the Meeting is revised as follows (the "Revised Agenda"):

Agenda:

1. Presentation of (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2014 financial year and (ii) the report of the approved independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2014 financial year.
2. Approval of the annual accounts for the 2014 financial year.
3. Approval of the consolidated accounts for the 2014 financial year.
4. Approval of the allocation of results.
5. Approval of the discharge of the directors of the Company.
6. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company.
7. Approval of the re-appointment of Deloitte S.A. as approved independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2015.
8. Approval of the re-appointment of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2015.

9. Approval of the appointment of Mr. Grzegorz STULGIS as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

Voting

The Annual General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to all items on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented. Resolutions related to all items on the agenda will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by the shareholders present or represented.

Each share is entitled to one vote.

Participation of Shareholders at the Meeting

The right to participate in the Meeting is determined on the basis of share ownership on the fourteenth day prior to the Meeting, namely on June 2, 2015 at 24:00 CET (hereinafter the "Record Date"). All shareholders holding shares on the Record Date have the right to attend the Meeting regardless of the number of shares held.

Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of National Depository for Securities who wish to take part in the Meeting need to arrange with their respective financial intermediary (brokerage house or custodian bank) holding the shares on their accounts to obtain a certificate evidencing the identity of the shareholder and the number of shares held by such shareholder on the Record Date (the "Certificate"). The duly completed and signed Certificate, needs to be delivered or sent directly to the registered office of the Company or to the registered office of EBCC Sp. z.o.o, ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław, Poland (referred to as the "Agent") to arrive no later than June 14, 2015 at 11.59 pm CET.

Shareholders who wish to attend the Meeting in person are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section "Further Questions" at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 14, 2015 at 11.59 pm CET.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the Meeting, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section "Further Questions" at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), indicating the name of the proxy to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 14, 2015. A person appointed as proxy need not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person or by proxy, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section "Further Questions" at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed voting forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 14, 2015.

Please note that shareholders may give their vote until June 14, 2015 at 11.59 p.m. CET but should inform the Company of their intention to participate in the Meeting by the latest on the Record Date.

Further questions

Shareholders may address all queries with respect to the Meeting by email to the following email addresses: l.defeudis@fibetrust.lu or pfugiel@acegroup.lu or to the following addresses:

Automotive Components Europe SA
38, boulevard Napoléon 1er,
L-2210 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.z.o.o.
ul. Bystrzycka 89
54-215Wrocław
Poland
Attn: Piotr K. Fugiel
Tel: +48 604 186 192

Miscellaneous

All documentation and information required under the Law including the proposed resolutions, the attendance and proxy forms and the voting forms are available on the website of the Company www.acegroup.com and at the registered office of the Company upon request.

The Board of Directors.

Green Bear S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 114.689.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *18 juin 2015* à 15.00 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014 ;
2. Affectation de la perte de l'exercice d'un montant de EUR 1.603.666,85 au 31 décembre 2014 ;
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2014 ;
4. Décharge au réviseur d'entreprises agréé pour l'accomplissement de ses travaux relatifs à l'exercice comptable s'achevant au 31 décembre 2014 ;
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la Société, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée ;
6. Renouvellement des mandats d'administrateur de catégorie A de Messieurs Jean-Marc LOISEAU et Vincent MARET ;
7. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice comptable s'achevant au 31 décembre 2015 conformément à l'article 11 alinéa 2 des statuts de la Société, sous réserve d'acceptation de ce renouvellement par les banques European Bank for Reconstruction and Development (" EBRD ") et Alior Bank.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, qu'il soit actionnaire ou non, une action donnant droit à une voix, pour autant que la qualité d'actionnaire soit justifiée.

Les représentations ou votes par procuration ne pourront être pris en compte que si les pouvoirs sont parvenus au siège social de la société au plus tard la veille de la date de l'assemblée générale ordinaire, accompagnés des justificatifs originaux de la qualité d'actionnaire (titre au porteur, certificat d'inscription nominative).

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015078138/1429/28.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 29.103.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *19 juin 2015* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015078980/506/16.

G-Six-G, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-9647 Doncols, 24, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 92.087.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social en date du *18 juin 2015* à 14 heures 30 avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats;
2. Discussion sur le rapport du Commissaire afférent à l'exercice clôturé le 31 décembre 2014;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC pour les exercices clôturés au 31 décembre 2014 ;
6. Modification au sein du Conseil d'Administration.
7. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015078981/1004/23.

Investec Global Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.420.

The Board of Directors of the Company has the pleasure of inviting shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company which will be held at 4.00 p.m. at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on *11 June 2015*, with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the Report of the Board of Directors.
2. Presentation of the Report of the Auditor.
3. Approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2014.
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2014.
5. Discharge of Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 December 2014.
6. To re-elect as Directors for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2016:
 - Ms. Kim Mary McFarland;
 - Mr. Grant David Cameron;
 - Mr. Gregory David Cremen;
 - Mr. John Conrad Green;
 - Mr. Claude Niedner;
 - Mr. Michael Edward Charles Ryder Richardson.
7. To re-elect KPMG Luxembourg, Société coopérative as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2016.
8. To vote upon payment of total combined remuneration of the Directors up to but not exceeding US\$200,000 to be apportioned between the re-elected Directors, with no single Director receiving more than US\$35,000 for the period from this Annual General Meeting to the next Annual General Meeting to be held in 2016.
9. Any other business.

Shareholders are informed that the Annual General Meeting may validly deliberate on the items of the agenda without any quorum requirement and the resolution on each item of the agenda may validly be passed at the majority of the votes validly cast at such Annual General Meeting. Each share is entitled to one vote.

A shareholder may act at the Annual General Meeting by proxy.

Please be advised that only shareholders on record by 4:00 p.m. on 9 June 2015 may be entitled to vote at this Annual General Meeting.

Should you not be able to attend this Annual General Meeting, you are kindly requested to date, sign and return the form of proxy to the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax on (+352) 464 010 413, by email to luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com or by mail in the enclosed business reply envelope, no later than 4:00 p.m. (CET) on 9 June 2015.

Copies of the Annual Report & Accounts* for GSF can be found on our website, www.investecassetmanagement.com/igsfra. If you would like to request a printed copy, free of charge, please contact us on +44 20 7597 1800 or by email to enquiries@investecmail.com.

*Copies of the Annual Report & Accounts are also available in German. If you would like an electronic copy, please contact us.

Référence de publication: 2015063540/755/44.

Blue Edge Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 100.447.

As the extraordinary general meeting of shareholders of Blue Edge Fund held on 12 May 2015 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company which will be held on *17 June 2015* at the registered office of the Company at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg at 4 p.m. (Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

1. Decision to dissolve the Company and to put it into liquidation.
2. Appointment of Mr Benoni Dufour as liquidator of the Company, determination of the powers of the liquidator and granting the largest powers and especially those determined by articles 144 and 145 et seq. of the law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) to the liquidator by the general meeting of shareholders of the Company.

The Meeting may validly deliberate without any quorum. The passing of the resolution requires the consent of two thirds of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxies given for the extraordinary general meeting of 12 May 2015 remain valid unless expressly revoked.

Shareholders who are not able to attend the Meeting are kindly requested to execute the proxy card (available at the registered office of the Company) and return it at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Submission of the proxy card will not preclude shareholders from attending and voting at the Meeting in person.

Investors in the Company who are not registered in the Company's register of shareholders but wish to participate in the Meeting should provide the duly completed confirmation document (available at the registered office of the Company). To be valid proxies and confirmation documents must be received before 4 p.m. (Luxembourg time) on 16 June 2015.

For organisational purposes, Shareholders wishing to attend in person are kindly requested to inform Citco Fund Services (Luxembourg) S.A., Investors Relations Group by fax (+352 260236 450), or by email (luxir3@citco.com), or by regular mail at the address mentioned above no later than 4:00 PM (Luxembourg time) on 12 June 2015.

By order of the Board of Directors

Référence de publication: 2015070533/32.

Arcipelagos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 98.520.

Please be informed that the extraordinary general meeting of shareholders which was held, before notary Mr. Hellinckx Henri, at the notary's office in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg on May 5, 2015 could not validly deliberate on the items of the agenda as the quorum required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, was not reached.

We consequently hereby give shareholders notice of the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company to be held, before public notary Mr. Hellinckx Henri, at the notary's office in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, on *June 17, 2015*, at 11.00 a.m. CET

in order to deliberate upon the following agenda:

Agenda:

1. Cancellation of the categories of shares, so as to have only sub-funds and classes of shares.
2. Addition of a new paragraph in Article 4 "Registered office" of the Articles of Incorporation of the Company (hereinafter the "Articles"), so as to read as follows:
"If and to the extent permitted by the law, the Board of Directors may decide to transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg."
3. Amendment of Article 11 "Restrictions to the ownership of shares in the Company" of the Articles, so as to read as follows:
"The Company may edict such restrictions as it may deem useful in the aim of preventing the acquisition or holding of shares of the Company by (a) any person being in violation of the laws or requirements of any country or Government authority, or (b) any person whose or which situation, in the opinion of the Board of Directors, may entail

incurring for the Company any tax charges or other financial commitments which the Company would not otherwise have incurred.”

4. Cancellation of Article 12 “Close up and merger of sub-funds, categories or Classes”
5. Addition of new paragraphs in Article 18 “Investment policy” of the Articles, so as to read as follows:
“Unless specified otherwise in the Prospectus, no Sub-Fund may in aggregate invest more than 10% of its net assets in units of other UCITS and/or UCIs.

The Company will also be entitled to adopt master-feeder investment policies and thus a Sub-Fund may invest at least 85% of its assets in other UCITS or Sub-Funds of other UCITS in compliance with the provisions of the Law of 2010 and under the condition that such policy is specifically permitted by the investment policy applicable to the relevant Sub-Fund as disclosed in the Prospectus.

Any Sub-Fund may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents for the shares of the Company, subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company. In this case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these shares are held by a Sub-Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law of 2010.

Should a Sub-Fund invest in shares of another Sub-Fund of the Company, no subscription, redemption, management or advisory fee will be charged on account of the Sub-Fund's investment in the other Sub-Fund.”

6. Amendment of Article 29 “Dissolution” of the Articles, so as to read as follows:
“Article 28. - Liquidation of the Company, Sub-funds or Classes - Merger of Sub-funds or Classes
 1. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 29 of the present Articles of Incorporation.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators, who may be natural persons or legal entities, and who shall be appointed by the General Meeting of shareholders having decided such dissolution, and which shall likewise determine their powers and remuneration.
If the capital of the Company falls below two thirds of the minimum legal capital, the Directors must submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the shares present or represented at the meeting. If the capital falls below one fourth of the minimum legal capital, no quorum shall be prescribed but the dissolution may be resolved by shareholders holding one fourth of the shares presented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets have fallen below respectively two thirds or one fourth of the minimum capital.
The net proceeds of the liquidation of each Sub-fund or Class of shares shall be distributed by the liquidators to the shareholders of each Sub-fund or Class of shares pro rata the number of shares they hold in such Sub-fund or Class of shares.
 2. A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of the Board of Directors under the following circumstances:
 - if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class is below a level at which the Board of Directors considers that its management may not be easily ensured; or
 - in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies; or
 - if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class should be terminated.
 In such event, the assets of the Sub-Fund or the Class shall be realized, the liabilities discharged and the net proceeds of realization distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class against such evidence of discharge as the Board of Directors may reasonably require. The Company shall send a notice to the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class of shares before the effective date of such termination. Such notice shall indicate the reasons for such termination as well as the procedures to be enforced. Unless otherwise stated by the Board of Directors, shareholders of such Sub-Fund or Class of shares may continue to apply for the redemption or the conversion of their shares free of charge, but on the basis of the applicable Net Asset Value, taking into account the estimated liquidation expenses.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any one or all Classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant Class or Classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.
The assets that were not distributed to their owners upon redemption shall be deposited with the “Caisse de Consignation” in Luxembourg on behalf of their beneficiaries.

3. The Board of Directors may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company (the “new Sub-Fund”) and to redesignate the shares of the class or classes of shares concerned as shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The Board of Directors may also decide to allocate the assets of the Company or any Sub-Fund to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Part I of the Law of 2010 or under the legislation of a Member State of the European Union, or of the European Economic Area, implementing Directive 2009/65/EC or to a sub-fund within such other undertaking for collective investment.

The mergers will be undertaken within the framework of the Law of 2010.

Any merger shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for such a meeting and decisions are taken by a simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles of Incorporation as further provided under Article 29 hereof.

4. In the event that the Board of Directors believes it is required in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would justify it, the reorganization of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may be decided by the Board of Directors. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in accordance with applicable laws and regulations.

5. The Board of Directors may also decide to consolidate or split Classes or split or consolidate different Classes of shares within a Sub-Fund. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in accordance with applicable laws and regulations.

6. If within a Sub-Fund different Classes of shares have been issued as described in Article 5 of these Articles of Incorporation, the Board of Directors may decide that the shares of one Class be converted into shares of another Class at the time where the features applicable to the shares of a given Class are no more applicable to such Class. Such conversion shall be carried out without costs for the shareholders, based on the applicable Net Asset Values. Any shareholder of the relevant Class shall have the possibility to request for redemption of his shares without any cost for a period of one month before the effective date of such compulsory conversion.”

7. Additional minor changes

Approval of all other minor amendments, including any format and stylistic changes as duly reflected in the draft Articles available for inspection at the registered office of the Company.

8. Miscellaneous.

There is no quorum required and the resolution on each item of the agenda must be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

If you are unable to attend the meeting in person, please sign and date the enclosed proxy and send it at least three business days prior to the Meeting by fax (fax: +352 26396002).

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015071357/755/126.

LS Alloys, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 82.463.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le mardi *09 Juin 2015* à 11 heures avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2014 ;
- Approbation des comptes 2014 ;
- Affectation du résultat ;
- Décharges à donner aux administrateurs ;
- Décharges à donner au Réviseur d'Entreprise ;
- Divers.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés votants.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015072919/19.

Desalline S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.195.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *10 juin 2015* à 9.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015074291/534/16.

Hands Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 61.343.

The shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on *10 June 2015* at 10.00 o'clock at the head office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts as at 31 December 2013 and 31 December 2014 and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor thereon;
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2013 and 31 December 2014;
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915;
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor;
5. Miscellaneous.

The board of directors.

Référence de publication: 2015074292/534/17.

Concrete Investment II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 185.143.

To the attention of

- (i) the shareholders of the Company, and
- (ii) the holders of SCA Warrants of the Company (as defined in the articles of association of the Company)

In our capacity as management board of the Company, and in accordance with the articles of association of the Company, we hereby kindly invite you to attend the

MEETING

of shareholders to be held at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on *10 June 2015* at 3 p.m. CET.

The general meeting of shareholders has the following

Agenda:

1. Acknowledgement and acceptance of the resignation by Mrs Preeti Kotwani-Khitri from her mandate as a manager of the Company with effect as of 10 June 2015;
2. Appointment of Mr Antonio Lopes as new manager of the Company with effect as per 10 June 2015 until the next annual general meeting of the Company;
3. Delegation of powers to the management board in order to proceed to the relevant filing and publication in relation to items 1 and 2;
4. Approval of a delay in the presentation of the financial accounts 2014 until 30 September 2015;
5. Miscellaneous.

If you wish to attend the general meeting in person, please inform the management board of such intention and, for the shareholders, provide appropriate evidence that you hold shares of the Company including the exact number of shares held, your name/denomination, address and registration number (in the case of a legal entity), respectively number of your passport or ID card (in the case of a physical person) no later than 5 June 2015 at 3 p.m. CET by letter sent to the registered office of the Company with a copy sent by fax to the following number +352 26 45 96 28 or by email to the following address: concrete@wilmingtontrust.lu. Such shares of the Company shall remain blocked and cannot be transferred until the date and the end of the general meeting of the Company.

If you wish to vote by voting form, please use a voting form which can be requested and received at the registered office of the Company, by sending a fax to the following number +352 26 45 96 28 or an email to the following address: concrete@wilmingtontrust.lu. The executed voting form shall be returned no later than by 5 June 2015 at 3 p.m. CET to the attention of the management board of the Company either by fax at the following number +352 26 45 96 28 or by email to the following address: concrete@wilmingtontrust.lu.

In accordance with article 16 of the articles of association of the Company, no presence quorum is required for an ordinary general meeting and the resolutions shall be adopted by the affirmative vote of greater than fifty percent (50%) of votes validly cast by the shareholders; provided that if any shareholder (together with its Affiliates, as such term is defined in the articles of association of the Company) holds shares representing more than fifty percent (50%) of the shares of the Company outstanding, such resolution shall be subject to the affirmative vote of not less than seventy-five percent (75%) of votes validly cast by the shareholders. Shares held by any member of the Group (as such term is defined in the articles of association of the Company) shall be disregarded for voting purposes.

The holders of SCA Warrants have no voting right at the meeting.

Luxembourg, 19th May 2015

The Management Board

Ms. Preeti K. Khitri

Title: Manager

Ms. Petra J. S. Dunselman

Title: Manager

Référence de publication: 2015074038/47.

Phasecast S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.037.

The shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on *11 June 2015* at 14.00 o'clock at the head office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2014
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Miscellaneous

The board of directors.

Référence de publication: 2015074293/534/15.

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

Capital social: EUR 44.769.999,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 137.398.

EXTRAIT

Suite aux résolutions des Actionnaires de la Société en date du 07 avril 2015, il a été décidé la suppression des classes A et B affectées à chaque gérant de sorte que les gérants qui avaient jusqu'alors les qualités de «classe A» ou de «classe B» seront désormais requalifiés en «gérants».

Cette décision prend effet au 07 avril 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 08 avril 2015.

Référence de publication: 2015053888/15.

(150061459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Merak S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.091.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *9 juin 2015* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2013.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2015075730/1023/19.

Prostar S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.649.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le *10 juin 2015* à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015075748/795/18.

Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - DWS Emerging Markets Bonds (Short) - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Référence de publication: 2015075245/11.

(150085609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

Global Strategy OP, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - Global Strategy OP - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l

Référence de publication: 2015075516/9.

(150085608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 192.503.

WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 193.395.

—
PROJET DE FUSION

L'an deux mille quinze, le douze mai.

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

Ont comparu:

1) Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise Holding, une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.503, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul MEYERS en date du 21 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3795 le 27 décembre 2014, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 05 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 234 le 29 janvier 2015,

ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'administration de Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise Holding (le «Conseil d'Administration 1»), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration 1 le 8 mai 2015 (la «Résolution 1»); et

2) WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, une société anonyme existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.395, constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques en date du 8 septembre 1995, et dont le siège social a été transféré à Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 le 9 février 2015,

ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'Administration de WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED (le «Conseil d'Administration 2»), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration 2 le 8 mai 2015 (la «Résolution 2»);

Ci-après, la Résolution 1 et la Résolution 2 sont collectivement dénommées les «Résolutions».

Les dites Résolutions, paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1) Parties à la fusion:

- Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise Holding, une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.503, comme société absorbante (la «Société Absorbante»); et

- WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, une société anonyme existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.395, comme société absorbée (la «Société Absorbée»).

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont collectivement dénommées les «Sociétés Fusionnant».

2) La Société Absorbante détient deux cent un mille (201.000) actions dans la Société Absorbée, représentant l'intégralité du capital social et tous les droits de vote dans la Société Absorbée, aucune des Sociétés Fusionnant n'ayant émis aucun (e) autre action/titre conférant des droits de vote.

4) La Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée par voie de fusion par acquisition suivant les dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

5) A partir du 12 mai 2015, toutes les opérations et les transactions de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

6) A partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous), tous les droits et obligations de la Société Absorbée vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante à la valeur comptable. Une telle fusion absorption doit être réalisée en tenant compte de l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante. La

Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes propres et toutes les obligations de paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles, y attachées. La Société Absorbante exécutera à partir de la Date de Réalisation tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation et exécutera en particulier tous les contrats existants avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.

7) Aucun droit ou avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux réviseurs des Sociétés Fusionnant.

8) Tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de prendre connaissance au siège social de la Société Absorbée de tous les documents énumérés à l'article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la Loi et peuvent en obtenir copie intégrale, sans frais.

9) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant au moins de 5% du capital souscrit de la Société Absorbante a/ont le droit, pendant le délai indiqué sous le point 8) ci-dessus, de requérir la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

10) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société Absorbée pour l'exercice de leur mandat.

11) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits sous le point 9) ci-dessus, la dissolution de la Société Absorbée deviendra effective et définitive un mois après la publication de ce projet de fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date de Réalisation») et conduira simultanément aux effets tels que prévus par l'article 274 de la Loi.

12) La Société Absorbante devra elle-même accomplir toutes les formalités, y compris les publications telles que prévues par la loi, qui sont nécessaires ou utiles à l'entrée en vigueur de la fusion et au transfert et cession des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante. Dans la mesure où la loi le prévoit, ou lorsque jugé nécessaire ou utile, des actes de transfert appropriés seront exécutés par les Sociétés Fusionnant afin de réaliser la transmission des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la période prescrite par la loi.

14) Par effet de la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et ses actions émises seront annulées.

Le notaire soussigné déclare attester de l'existence et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents et formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la Loi.

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

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

Signé: N. GAUTIER, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 20 mai 2015. Relation: EAC/2015/11275. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015076871/92.

(150088503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Massawa S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 160.519.

MCMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 69.033.

L'an deux mille quinze, le douze mai.

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

A comparu:

Madame Stéphanie GRISIUS, employée privée, résidant au Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d'Administration de la société «MASSAWA S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.519, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1500 le 7 juillet 2011 (la «Société Absorbante»),

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d'une résolution dudit Conseil d'Administration, prise lors de sa réunion du 28 mars 2014;

une copie desdites résolutions du Conseil d'Administration est restée annexée au projet de fusion reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 1^{er} avril 2014.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée en date du 1^{er} avril 2014, publié au Mémorial C, numéro 927 du 11 avril 2014, la Société, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et la société «MCMS S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.033, constituée suivant acte notarié en date du 17 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 427 du 9 juin 1999, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2174 le 6 novembre 2009, en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»), ont projeté de fusionner;

- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion;

- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante. De plus, la Société Absorbante exécutera à partir de ce jour tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à cette date et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats;

- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société;

- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante actuellement établi au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- que dès lors les conditions prévues à l'article 281 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée sont remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. GRISIUS, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 20 mai 2015. Relation: EAC/2015/11268. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015077130/55.

(150088295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

M7 Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 148.073.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of May.

Before the undersigned, Maître Jacques KESSELER, notary residing at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CDS Holdco II B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Jan van der Heydenstraat 38, 1221 EJ Hilversum, the Netherlands, registered with the Netherlands' Chamber of Commerce under number 32122602, ("CDS" or the "Shareholder"),

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, residing in Schouweiler, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The Shareholder is the sole shareholder of M7 Group S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg incorporated by a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, on 25 August 2009, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the “Mémorial C”) on 2 October 2009 number 1920 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148.073 (the “Absorbing Company”).

The articles of association of the Absorbing Company have not been amended since that date.

II.- That the Absorbing Company is the sole shareholder of M70 Group Kft, a company governed by the laws of Hungary, having its registered office at 1119 Budapest, Kocsis utca 3 Hungary, with registration number 01-09-184497 (the “Absorbed Company”).

III.- It is intended to merge the Absorbed Company into the Absorbing Company (the Absorbed Company together with the Absorbing Company being referred to as the “Merging Companies”), whereby the Absorbed Company will cease to exist, and their entire assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company (the “Merger”).

IV.- That the 310 (three hundred ten) shares of a nominal value of EUR 100 (one thousand Euro) each, representing the whole share capital of the Absorbing Company, are represented so that the Shareholder of the Absorbing Company can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholder of the Absorbing Company expressly states having been duly informed beforehand.

V.- That the provisions of the Luxembourg Law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the “1915 Law”) regarding the cross-border mergers have been fulfilled:

- Publication on 7 February 2015 of the merger plan in the Mémorial C number 331 in Luxembourg and in the Hungarian official gazette (“Cégeközlöny”) on 5 February 2015, corresponding to at least one month before the date of this extraordinary general meeting;

- Drawing up of a written report by the management body of each of the Merging Companies explaining the merger plan; and

- Deposit of the documents required by Article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Absorbing Company at least one month before the date of this extraordinary general meeting.

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

1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgement of the Merger Project and the explanatory report to be approved;
3. Approval of the Merger; and
4. Miscellaneous

After the foregoing was approved, the Shareholder declares the following:

First resolution:

The Shareholder waives its rights to the prior notice of the current meeting; the Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

The Shareholder declares that it has knowledge of the merger project relating to the Merger.

The Merger will be implemented by the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company, without exception and reserves, to the Absorbing Company.

Merger Project

The Shareholder notes that the board of directors of the Absorbing Company has approved the draft of common terms of merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company (the “Merger Project”) on 20 January 2015.

The Shareholder notes that the Merger Project was approved by the management of the Absorbed Company on 20 January 2015.

In addition, the Merger Project was published in the Mémorial C, number 331 on 7 February 2015 in accordance with Article 262 of the 1915 Law. Furthermore, the Merger Project has been published in the Hungarian official gazette (“Cégeközlöny”) on 5 February 2015 in accordance with Act V of 2013 on the Civil Code of Hungary, Act CLXXVI of 2013 on the Transformation, Merger and Demerger of Certain Legal Persons (the “Transformation Act”) and Act CXL of 2007 on Cross-border Mergers of Limited Liability Companies (the “CBM Act”) (the Civil Code of Hungary, the Transformation Act and the CBM Act hereinafter jointly referred to as the “Hungarian Law”).

Explanatory report of the Absorbing Company

The board of directors of the Absorbing Company has adopted and executed an explanatory merger report on 20 January 2015 in accordance with Article 265 of the 1915 Law.

Explanatory report of the Absorbed Company

The managing directors of the Absorbed Company have adopted and executed an explanatory merger report on 20 January 2015 in accordance with Hungarian Law.

Public documentation

In accordance with Article 267 of the 1915 Law, the legal documentation in relation to the Merger has been made available for inspection by the Shareholder at the registered office of the Absorbing Company at least one month before the date of this extraordinary general meeting of the shareholder of the Absorbing Company.

Finally, was also made available to the employees of the Absorbing Company the explanatory merger report of the board of directors at least one month before the date of this extraordinary general meeting of the shareholder of the Absorbing Company according to Article 265 of the 1915 Law.

After the foregoing was approved by the Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

Third resolution:

The Shareholder resolved to approve the Merger, which is described in the Merger Project and published in the Mémorial C number 331 of 7 February 2015 in all its provisions and its entirety, without exception and reserves.

The Shareholder further resolves to realize the Merger by transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company, to the Absorbing Company.

The Merger shall become effective between the Merging Companies and towards third parties upon the publication of this notarial deed in the Mémorial C, which shall be carried out on or around 1st June 2015 (the "Effective Date"). From an accounting standpoint, the Merger will also be effective as from the Effective Date.

As of the Effective Date, the Absorbed Company will cease to exist and its assets and liabilities shall be transferred by operation of law to the Absorbing Company under universal succession of title.

Declaration

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Merger and of all acts, documents and formalities incumbent upon the Merging Companies pursuant to the Luxembourg law.

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

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

The document having been read to the person appearing, it 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt et unième jour du mois de mai.

Par-devant le soussigné, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CDS Holdco II B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social sis à Jan van der Heydenstraat 38, 1221 EJ Hilversum, Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 32122602 («CDS» ou l'«Associé»),

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, demeurant à Schouweiler, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I.- L'Associé est l'associé unique de M7 Group S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée par un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire public résidant à Luxembourg, le 25 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») le 2 octobre 2009 numéro 1920 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.073 (la «Société Absorbante»).

Les statuts de la Société Absorbante n'ont pas été modifiés depuis cette date.

II.- Que la Société Absorbante est l'associé unique de M70 Group Kft., une société régie par les lois de Hongrie, ayant son siège social sis 1119 Budapest, Kocsis utca 3 Hungary avec numéro d'enregistrement 01-09-184497 (la «Société Absorbée»).

III. Il est envisagé de fusionner la Société Absorbée dans la Société Absorbante (la Société Absorbée ensemble avec la Société Absorbante étant désignées comme les «Sociétés Fusionnantes»), à la suite de quoi la Société Absorbée cessera d'exister et l'intégralité de ses actifs et passifs sera transférée à la Société Absorbante (la «Fusion»).

IV. Que les 310 (trois cent dix) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société Absorbante, sont représentées de sorte que l'Associé Unique de la Société Absorbante peut valablement se prononcer sur les points à l'ordre du jour duquel l'Associé Unique de la Société Absorbante déclare expressément avoir été préalablement informé.

V. Que les dispositions de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales datée du 15 août 1915, telle que modifiée (la «Loi de 1915») concernant les fusions transfrontalières ont été remplies:

- Publication le 7 février 2015 du projet de fusion dans le Mémorial C numéro 331 et dans le journal officiel («Cégekölöny») en Hongrie le 5 février 2015, à savoir au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire;

- Rédaction d'un rapport écrit par les organes de gestion de chacune des Sociétés Fusionnantes expliquant le projet de fusion; et

- Dépôt des documents requis par l'Article 267 de la Loi de 1915 au siège social de la Société Absorbante au moins un mois avant la date la présente assemblée générale extraordinaire.

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

1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Prise d'acte du Projet de Fusion et du rapport explicatif devant être approuvé;
3. Approbation de la Fusion; et
4. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé, l'Associé déclare:

Première résolution:

L'Associé renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; L'Associé reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé dans délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

L'Associé déclare qu'il a connaissance du projet de fusion relatif à la Fusion.

La Fusion sera effectuée par l'apport de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée, sans exception ni réserves, à la Société Absorbante.

Projet de Fusion

L'Associé note que le conseil d'administration de la Société Absorbante a approuvé la proposition de projet commun de fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée (le «Projet de Fusion») en date du 20 janvier 2015.

L'Associé note que Projet de Fusion a été approuvé par l'organe de gestion de la Société Absorbée le 20 janvier 2015.

En outre, le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C, numéro 331 le 7 février 2015, conformément à l'Article 262 de la Loi de 1915. Le Projet de Fusion a également été publié au journal officiel de Hongrie («Cégekölöny») en date du 5 février 2015 conformément à l'Act V de 2013 du Code Civil de Hongrie, l'Act CLXXVI de 2013 sur la Transformation, Fusion et Scission de Certaines Personnes Morales (le «Transformation Act») et l'Act CXL de 2007 sur les Fusions Transfrontalières des Sociétés à Responsabilité Limitée (le «CBM Act») (le Code Civil hongrois, le Transformation Act et le CBM Act collectivement désignés en tant que la «Loi Hongroise»).

Rapport explicatif de la Société Absorbante

Le conseil d'administration de la Société Absorbante a adopté et signé un rapport explicatif de la fusion en date du 20 janvier 2015, conformément à l'Article 265 de la Loi de 1915.

Rapport explicatif de la Société Absorbée

L'organe de gestion de la Société Absorbée a adopté et signé un rapport explicatif de la fusion en date du 20 janvier 2015, conformément à le Loi Hongroise.

Documentation Publique

Conformément à l'Article 267 de la Loi de 1915, la documentation légale relative à la Fusion a été mise à disposition de l'Associé pour inspection au siège social de la Société Absorbante au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Enfin, le rapport explicatif de la fusion a été mis à disposition des employés de la Société Absorbante au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire, conformément à l'Article 265 de la Loi de 1915.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé, les résolutions suivantes ont été prises:

Troisième résolution:

L'Associé a décidé d'approuver la Fusion, telle que décrite dans le Projet de Fusion et publié au Mémorial C numéro 331 le 7 février 2015, dans toutes ses dispositions et en son intégralité, sans exception ni réserves.

L'Associé a en outre décidé de réaliser la Fusion par le transfert de la totalité des actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

La Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes et vis-à-vis des tiers à la date publication de cet acte notarié au Mémorial C, qui sera effectuée le, ou aux environs du, 1er juin 2015 (la «Date Effective»). D'un point de vue comptable, la Fusion prendra également effet à la Date Effective.

A la Date Effective, la Société Absorbée cessera d'exister et ses actifs et passifs seront transférés par effet de la loi à la Société Absorbante en vertu du transfert universel de patrimoine.

Déclaration

Le notaire soussigné certifie par la présente l'existence et la légalité de la Fusion et de tous les actes, documents et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à la loi luxembourgeoise.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne comparant à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 22 mai 2015. Relation: EAC/2015/11419. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015077160/203.

(150088663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 193.395.

Arnica Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.036.

Aloes S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.033.

Guillaume S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.034.

Nostra S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.035.

L'an deux mille quinze, le douze mai.

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

A comparu:

Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, résidant au Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d'Administration de la société «WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED», une société anonyme existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.395, constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques en date du 8 septembre 1995, et dont le siège

social a été transféré à Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 le 9 février 2015 (la «Société Absorbante»),

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d'une résolution dudit Conseil d'Administration, prise lors de sa réunion du 23 mars 2015;

une copie desdites résolutions du Conseil d'Administration est restée annexée au projet de fusion reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25 mars 2015.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée en date du 25 mars 2015, publié au Mémorial C, numéro 922 du 4 avril 2015, la Société, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et les sociétés:

1) «ARNICA HOLDING S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.036, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2960 du 20 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 928 du 7 avril 2015,

2) «ALOES S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.033, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2934 du 18 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 737 le 17 mars 2015,

3) «GUIMAUVE S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.034, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2947 du 19 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 716 le 16 mars 2015,

4) «NOSTRA S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.035, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2973 du 21 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 717 le 16 mars 2015,

en tant que sociétés absorbées (les «Sociétés Absorbées»), ont projeté de fusionner;

- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion;

- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante. De plus, la Société Absorbante exécutera à partir de ce jour tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, des Sociétés Absorbées tels que ces contrats et obligations existent à cette date et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers des Sociétés Absorbées et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats;

- que suite à la fusion intervenue, les Sociétés Absorbées ont cessé d'exister, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs des Sociétés;

- que suite encore à l'absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, les actions des Sociétés Absorbées seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante actuellement établi au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- que dès lors les conditions prévues à l'article 281 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée sont remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. GAUTIER, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 20 mai 2015. Relation: EAC/2015/11273. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015077483/84.

(150088494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 125.626.

Il résulte des résolutions circulaires du conseil de gérants de la Société prises en date du 30 mars 2015 que:

(i) le siège social de la Société est transféré du 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 1^{er} avril 2015; et

(ii) l'adresse professionnelle de Monsieur Peter Diehl, gérant B de la Société, est transférée du 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 1^{er} avril 2015.

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

Luxembourg, le 8 avril 2015.

LAFI Luxembourg Sàrl

Référence de publication: 2015053770/15.

(150061172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Luxembourg Investment Company 51 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 195.075.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 8 avril 2015:

- Ancienne situation associée:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.: 12.500 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

	Parts sociales
Publity Real Estate Opportunity Services, R.C.S. Luxembourg B 187131, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert	12.500
Total	12.500

Luxembourg, le 9.4.2015.

Pour avis sincère et conforme

Pour Luxembourg Investment Company 51 S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015053766/20.

(150061690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Luxembourg Investment Company 50 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 195.072.

Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 8 avril 2015

1. Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. a démissionné de son mandat de gérant.
2. Le nombre des gérants a été augmenté de 1 (un) à 3 (trois).
3. Monsieur Elliot GREENBERG, administrateur de sociétés, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 19 janvier 1959, demeurant professionnellement aux Etats-Unis d'Amérique, 10019 NY, New York, 40, West 57th Street, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une période indéterminée.
4. Monsieur Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 21 mai 1986, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une période indéterminée.
5. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 9.4.2015.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Luxembourg Investment Company 50 S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015053765/23.

(150061828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Lux Snacks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 168.022.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2015053758/13.

(150061665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Lanzer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4988 Sanem, 5A, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 86.625.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015053771/10.

(150061207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

NG Private Equity Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.127.

EXTRAIT

Les associés de NG Private Equity Management S.à r.l., ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.127, ont reconnu la démission de M. Géry de Meeüs de sa qualité de gérant B de la société avec effet au 2 mars 2015.

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

Référence de publication: 2015053849/13.

(150061258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 194.899.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 07 avril 2015, que l'associé de la Société, BRE/Europe 7NQ S.à r.l. a transféré la totalité de 500 parts sociales qu'il détenait de la manière suivante:

(1) German Investment Topco NQ S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 195.672;

(2) German Holdings VII NQ S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante; 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 195.663;

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. German Investment Topco NQ S.à r.l. 426 parts sociales
2. German Holdings VII NQ S.à r.l. 74 parts sociales

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

Luxembourg, le 08 avril 2015.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2015053844/23.

(150061078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Navlink S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.772.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 mars 2015

1. Les membres du Conseil d'Administration décident de nommer Koen LOZIE, Président du Conseil d'Administration de la Société.

2. Les Administrateurs décident à l'unanimité de transférer le siège social de la Société au 44, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg avec effet au 20 mars 2015.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration informe que l'adresse d'un des administrateurs a également changé avec effet au 20 mars 2015:

- JALYNE SA., 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Mr Jacques Bonnier.

Pour copie conforme

JALYNE S.A. / K. LOZIE

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015053847/18.

(150061657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Nigual, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 158.437.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015053850/10.

(150061192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 177.674.

—
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of March.

Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) "ORIZAVA S.A. SPF", with registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, then notary residing in Luxembourg, on May 15th, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1749 of July 20th, 2013,

registered with the Trade Register and Companies of Luxembourg section B number 177.674 (the "Company").

The meeting is chaired by Mrs. Anaïs DEYGLUN, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

The chairman appoints as secretary Mrs. Barbara SCHMITT, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

- 1.- Approval of the accounting situation of the Company as at March 9th, 2015;
- 2.- Transfer of the registered office, the place of effective management and the central administration of the Company to Calle San Vicente Ferrer 60, 28004 Madrid (Spain);
- 3.- Change of the Company's name from "ORIZAVA S.A. SPF" to "ORIZAVA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA";
- 4.- Approval of the resignation of the current directors and statutory auditor and discharge;
- 5.- Subsequent restating of the articles of association of the Company to comply with the Spanish law and approval of the new articles of association;
- 6.- Appointment of the new directors of the Company in Spain for a period of six (6) years;
- 7.- Appointment of the new statutory auditor of the Company in Spain for a period of three (3) years;
- 8.- Designation of Mr. Luis UGARTE REBOLLO, lawyer, residing professionally at Paseo de la Castellana, 170, 4^o izq. (28046) Madrid who will make any notification to the commercial register and Spanish companies of Madrid (Spain), will sign the new statutes, the staff will make, fulfill all formalities related to the transfer of the headquarters, said attorney with particular power to represent the Company before all administrative and fiscal authorities in Spain following the transfer of the seat and change of nationality;
9. Tax neutrality regime; Option to apply the tax neutrality regime in Spain as per Law 27/2014.
- 10.- Designation of any notary's clerk of the Office of Maître Danielle KOLBACH, undersigned notary, who will be granted full powers to effect the radiation of the Company on the Trade Register companies of Luxembourg based on a certificate of registration in the commercial register and the Spanish companies.

11.- Miscellaneous.

II) The shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed "ne varietur" by the proxyholder of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the Chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions, which were all adopted by unanimous vote.

First resolution:

The general meetings approves the closing balance sheet of the Company established as at March 9th, 2015.

The said approved document, after initialled "ne varietur" by the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution:

The general meetings resolves, in accordance with Article 67-1(1) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, to transfer the registered office of the Company from 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg to Calle San Vicente Ferrer 60, 28004 Madrid (Spain) without prior dissolution.

It is furthermore resolved that the Company adopt the Spanish nationality.

Third resolution:

The general meetings changes the name of the Company into "ORIZAVA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA".

Fourth resolution:

The general meetings accepts the resignation of the current directors and the statutory auditor of the Company and gives full discharge to them for the execution of their mandates until this date.

Fifth resolution:

The general meetings decides to restate of the articles of association of the Company to comply with the Spanish law and approval of the new articles of association:

"ESTATUTOS DE LA MERCANTIL "ORIZAVA CAPITAL, S.A."

Art. 1. Denominacion. La sociedad se denomina "ORIZAVA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA", tiene nacionalidad española y carácter mercantil.

Art. 2. Objeto. Constituye el objeto de la Sociedad:

La prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocios y de gestión, entre otras financiera, técnica y/o tecnológica, incluidas las relativas a las tecnologías de la información y la comunicación, de internacionalización de negocios o dirigido a negocios en expansión, de recursos humanos, de elaboración de planes de negocio y/o de viabilidad, así como su puesta en práctica y elaboración, gestión y desarrollo de actividades de formación destinados a cualquier ámbito o sector La inversión en proyectos empresariales, de capital y negocios de cualquier ámbito o sector del tráfico mercantil y lícito comercio; la gestión de su financiación, incluida la toma de participación bajo la modalidad de capital riesgo o cualquier otra, temporal o no, de capital de empresas no financieras, y su posterior operación incluyendo tareas de reestructuración y gestión de deuda, combinación de negocios, auditoría de proyectos y comercialización de bienes y servicios, entre otras.

La elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, entre otros comerciales y/o de comercialización, de mercado, de marketing y publicidad, sociológicos, tecnológicos, de mercadotecnia, y sobre asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos o sociedades empresariales de cualquier ámbito o sector, mercantiles o industriales, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades.

La prestación de servicios de externalización - outsourcing - relativo a actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector, asesoría y gestión empresarial, así como comercial en su más amplio sentido.

La adquisición, enajenación, tenencia y administración de valores mobiliarios de cualquier clase, cotizados o no, acciones, participaciones y cuotas de cualesquiera cuantía o porcentaje de todo tipo de entidades jurídicas, públicas o privadas, y/o personas naturales, tanto nacionales como extranjeras, dentro de los límites que autoricen las disposiciones legales de aplicación en cada momento.

La compra y venta, así como arrendamiento, de todo tipo de bienes muebles, maquinaria industrial e inmuebles; el asesoramiento y gestión a favor de terceros para la financiación de dichas operaciones de compra y venta tanto de bienes muebles como inmuebles; la mediación en el mercado inmobiliario; la promoción, organización y administración de todo tipo de comunidades y mancomunidades de propietarios; la gestión y administración de patrimonios inmobiliarios propios o ajenos; la prestación de servicios de asesoramiento inmobiliario de cualquier clase relacionados con las actividades anteriormente enunciadas.

Promoción, desarrollo, consultoría y gestión de todo tipo de proyectos y actividades del sector de las energías renovables.

La creación, diseño, desarrollo, producción, gestión, implantación y cualquier otra participación en redes de franquicia, ya sea como franquiciador o como franquiciado, o negocio asimilado a las mismas, o de similares características entendido como medio de expansión empresarial.

La creación, adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión, enajenación y cualquier otro tipo de negocio jurídico de lícito comercio de, o relativo a la propiedad industrial e intelectual, derechos de autor, invenciones, marcas, patentes y cualesquiera otras modalidades bajo las cuales se presenten las mismas.

En todo caso, quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales, no pudiendo iniciarse las mismas hasta que se cumplan dichos requisitos, incluido, en su caso, la correspondiente inscripción en registros públicos o administrativos.

Además, en ningún caso, la actividad de asesoramiento financiero comprenderá las actividades de las empresas de servicios de inversión establecidas en el Art. 63 de la Ley del Mercado de Valores.

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse tanto en España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo en forma parcial y de modo directo o indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en particular, mediante creación de filiales, sucursales, así como mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades o entidades jurídicas con objeto idéntico, análogo, accesorio o complementario a tales actividades, incluyendo su extensión y/o expansión mediante cualquier figura societaria y/o contractual, entre otras, y a título meramente enunciativo, la franquicia, uniones temporales de empresa, Joint-ventures y/o agrupaciones de interés económico.

En el supuesto de que para el desarrollo de alguna de las actividades que conforman el objeto social, fuera necesaria la obtención previa de autorización administrativa, la Sociedad no podrá desarrollar dicha actividad hasta no obtener la pertinente autorización.

Si entre las actividades comprendidas en el objeto social existen, en su caso, alguna que requiera titulación profesional, deberán realizarse a través de persona que ostente titulación suficiente, constituyéndose la Sociedad respecto de las mismas como de intermediación o coordinación de tales prestaciones.

Estas actividades podrán ser desarrolladas en forma parcial y directa o indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones de Sociedades de idéntico o análogo objeto.

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplimentados por esta Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna o algunas de las actividades comprendidas en el objeto social autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Si alguna de las actividades citadas estuviera reservada o se reservare por Ley a determinada categoría de profesionales, deberán realizarse a través de persona que ostente la titulación requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o coordinación en relación a tales prestaciones.

Art. 3. Domicilio. La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, calle San Vicente Ferrer 60, 28015, Madrid.

Corresponderá a la Administración de la sociedad el traslado de domicilio dentro del término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales.

Art. 4. Duracion. La Sociedad tiene duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

Art. 5. capital social y acciones. El capital social se fija en veintiún millones setecientos ochenta y seis mil quinientos ochenta euros (21.786.580 EUR) dividido en veintiún millones setecientos ochenta y seis mil quinientos ochenta acciones de UN EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del uno al veintiún millones setecientos ochenta y seis mil quinientos ochenta, ambos inclusive. Estas acciones serán nominativas, de clase y serie únicas, de un euro (€ 1) de valor nominal cada una, que están totalmente suscritas y desembolsadas.

Art. 6. Transmisión de acciones. Será libre la transmisión de acciones intervivos y mortis causa.

Art. 7. Órgano de administración. Modo de organizarse.

1. La administración de la sociedad podrá encomendarse:

- a) a un administrador único;
- b) a dos o más administradores solidarios, hasta un máximo de tres, teniendo cada administrador por sí sólo el poder de representación;
- c) a dos administradores mancomunados que actuarán conjuntamente;
- d) a un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de doce.

2. Corresponde a la junta general, con la mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta y sin que implique modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de la Sociedad.

3.- Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

4.- La duración del cargo será de seis años.

5.- El cargo de administrador es gratuito. No obstante, si el administrador con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital, prestase servicios a la sociedad por cargos para los que hubiese sido nombrado o por trabajos profesionales o laborales de cualquier otra índoles que en la misma realice, ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación inherentes al cargo de administrador que desempeñe en la sociedad, la remuneración que por ese concepto reciba lo será en función del trabajo que desarrolle con arreglo a la legislación mercantil o laboral ordinaria.

Régimen del Consejo

1. Composición

El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente y un Secretario, siempre que tales nombramientos no hubieren sido realizados por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar a los Consejeros.

2. Convocatoria

El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten al menos un tercio de sus miembros; dicho tercio podrán convocarlo directamente para su celebración en el domicilio social e indicando el orden del día si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

La convocatoria se efectuará mediante escrito dirigido personalmente a cada Consejero y remitido al domicilio a tal fin designado por cada uno de ellos o, a falta de determinación especial, al registral, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en dicho escrito se indicará el día, hora y lugar de la reunión. Salvo acuerdo unánime, el lugar de la reunión se fijará en el municipio correspondiente al domicilio de la sociedad.

3. Representación

Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La representación se conferirá por escrito, mediante carta dirigida al Presidente.

4. Constitución

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

5. Forma de deliberar y tomar acuerdos

Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la determinación de la duración de las intervenciones.

Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, dos Consejeros.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica.

El voto del Presidente será dirimente.

La votación por escrito y sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

6. Acta

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas. Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la misma. Las actas han de ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo.

7. Delegación de facultades

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables.

La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de su titular requerirán el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del Consejo.

Art. 9. Junta general. Junta Universal:

1.- La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.

2.- La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Junta convocada.

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web, o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.

En todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día; el ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria; el complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria, en el plazo legalmente fijado, será causa de nulidad de la Junta.

En el anuncio de convocatoria, podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta, deberá ser anunciado con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se deberá observar lo específicamente establecido en dicha disposición legal.

Los requisitos establecidos en la Ley serán exigidos cuando deban ser tomados acuerdos que afecten a diversas clases de acciones, conforme al artículo 293 de la Ley de Sociedades de Capital, a las acciones sin voto o sólo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase.

3.- Reglas generales.

La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.

La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad.

Los administradores podrán convocar la junta general extraordinaria de accionistas siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales.

Deberán, asimismo, convocarla cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. En este caso, la junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Los administradores confeccionarán el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Cada Junta elegirá entre los socios la persona que actuará de Presidente y de Secretario de la Junta.

El Presidente de la Junta dirigirá las reuniones, dará la palabra a los socios que lo soliciten por el tiempo que estime pertinente y formulará las propuestas que se someten a votación, indicando el resultado de las votaciones.

Constitución de la junta.

1.- La junta general de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

Quórum de constitución reforzado en casos especiales

1.- Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

Adopción de acuerdos:

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados.

Ahora bien, para acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, además del quórum de asistencia reforzado antes indicado será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

Art. 10. Facultades de los administradores. Los Administradores tendrán todas las facultades y atribuciones que por la Ley no estén preceptivamente reservadas a la Junta General.

A efectos puramente internos y a título enunciativo y no limitativo, se enumeran como facultades propias de los Administradores, las siguientes: Representar a la Sociedad en toda clase de oficinas del Estado, Comunidades Autónomas y sus organismos, Provincia o Municipio, ante los Tribunales, Juzgados y Autoridades de cualquier clase y jerarquía y actuar como representante legal de la sociedad; ejecutar los acuerdos de la Junta General y otorgar en nombre de la Sociedad toda clase de escrituras y documentos públicos y privados; comprar, ceder, arrendar, gravar, hipotecar y en general realizar actos dispositivos sobre bienes muebles e inmuebles; practicar agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva y toda clase de operaciones que tengan trascendencia registral; tomar inmuebles, industrias y maquinaria en arrendamiento o arrendar los que posea la Sociedad; vender, gravar, enajenar, comprar, adquirir por cualquier título y, en general, realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones y demás títulos valores; realizar actos de los que resulte la participación en otras sociedades bien concurriendo a su constitución, bien a ampliaciones de capital u otras emisiones de títulos valores; abrir cuentas corrientes y de crédito, disponer de sus saldos, y realizar operaciones en cualquier banco u otro establecimiento de crédito o mercantil y Cajas de Ahorros; constituir hipotecas y prendas sobre toda clase de bienes y valores; librar, aceptar, endosar, negociar y descontar o protestar letras de cambio y demás documentos de giro, organizar y disponer el funcionamiento de la Sociedad por cualquier concepto que sea, incluso reclamar y cobrar cantidades de la Hacienda Pública; ejecutar y elevar a públicos los acuerdos de la Junta General; no siendo esta reseña de atribuciones limitativa sino explicativa de la función ejecutiva. Podrá otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales y revocarlos.

Art. 11. Beneficios sociales. De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada acción.

Art. 12. Ejercicio social. El ejercicio social comienza el uno de Enero y finaliza el treinta y uno de Diciembre de cada año. El primer ejercicio social comenzará el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución de sociedad y finalizará el día treinta y uno de Diciembre de ese mismo año.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas, en caso de existir. El anuncio de la Junta mencionará expresamente este derecho.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán para su depósito, juntamente con la oportuna certificación de su aprobación, en el Registro Mercantil.

Art. 13. Disolución. La disolución de la Sociedad, en lo relativo a sus causas, procedimiento y efectos, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de capital.

Art. 14. Remisión a la ley. En todo cuanto no esté previsto por los presentes Estatutos serán de observación y aplicación las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital que en cada momento esté vigente.”

Sixth resolution

The general meetings appoints as new directors of the Company, for a period of six (6) years, with immediate effect:

- Mr. Marco COLOMER BARRIGON, a Spanish national, residing at Apolonio Morales 17, E-28036 Madrid, (Spain);
 - Mr José Luis COLOMER BARRIGON, a Spanish national, residing at Apolonio Morales 21, E-28036 Madrid, (Spain);
- and
- Mr. Celestino MARTIN BARRIGON, a Spanish national, residing at c/ San Bernardo, 64, E-28015 Madrid (Spain).

Seventh resolution:

The general meetings appoints as new statutory auditor of the Company, for a period of three (3) years “Ernst & Young S.L.” having its registered office at Plaza Pablo Ruiz Picasso (Picasso Tower), E-28020 Madrid (Spain), registered in the Spanish Mercantile Register under reference S0503.

Eighth resolution:

The general meetings appoints Mr. Luis UGARTE REBOLLO, lawyer, residing professionally at Paseo de la Castellana, 170, 4º izq. (28046) Madrid who will make any notification to the commercial register and Spanish companies of Madrid (Spain), will sign the new statutes, the staff will make, fulfil all formalities related to the transfer of the headquarters, said attorney with particular power to represent the Company before any notary, administrative and fiscal authorities in Spain following the transfer of the seat and change of nationality;

Ninth resolution:

Tax neutrality resolution

The intended migration will avail itself of the tax regime envisaged in Chapter VIII of Part VII of the restated Spanish Corporate Income Tax Law approved by Law 27/2014 without prejudice that the company may exercise the waiving right set forth in section 84.2 of the Spanish Corporate Income Tax Law and also may apply any neutrality regime equivalent to the Spanish set forth by the Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States.

To such effect the above-mentioned tax regime will apply to this change of the domicile and will be reported to the Ministry of Economy and Finance through the statutory procedure.

Tenth resolution:

The general meeting shall submit the resolutions taken above to the condition of the transfer of the registered office and the inscription of the Company in the Register of Commerce of Madrid (Spain), except for the appointment of new directors who takes effect immediately on the date hereof, and decides that the removal of the Company in the Register of Commerce and Companies of Luxembourg will be made only after entry in the Commercial Register of Madrid (Spain).

The general meetings appoints any notary's clerk of the Office of Maître Danielle KOLBACH, undersigned notary, who will be granted full powers to effect the radiation of the Company on the Trade Register companies of Luxembourg based on a certificate of registration in the commercial register and the Spanish companies.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately five thousand Euro (5,000.- EUR).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trente-et-un mars.

Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ORIZAVA S.A. SPF", avec siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1749 du 20 juillet 2013,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 177.674 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Madame Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Barbara SCHMITT, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

Ordre du jour:

- 1.- Approbation du bilan de clôture de la Société au 9 mars 2015.
- 2.- Transfert du siège social, le siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société à Calle San Vicente Ferrer, 60 28004 Madrid (Espagne).
- 3.- Changement de la dénomination sociale de la Société de «Orizava S.A. SPF» en «ORIZAVA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA».
- 4.- Acceptation de la démission des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société et décharge.
- 5.- Refonte des statuts de la Société de manière à les adapter à la législation espagnole.
- 6.- Nomination des nouveaux administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans.
- 7.- Nomination du nouveau commissaire aux comptes pour une durée de trois(3) ans.
- 8.- Désignation de Mr. Luis UGARTE REBOLLO, avocat, demeurant professionnellement à Paseo de la Castellana, 170, 4º izq. (28046) Madrid, qui procédera à toute notification au registre du commerce et des sociétés espagnol de Madrid (Espagne), signera les nouveaux statuts, les rendra effectifs, accomplira toutes formalités liées au transfert du siège social, ledit mandataire ayant notamment le pouvoir de représenter la Société devant toutes instances administratives et fiscales en Espagne à la suite du transfert du siège et du changement de nationalité;
- 9.- Régime de neutralité fiscale; Décision d'appliquer le régime de neutralité fiscal espagnol prévu par la Loi 27/2014.
- 10.- Désignation en qualité de mandataire tout clerc de notaire de l'étude de Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, à qui seront conférés tous pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur base d'un certificat d'inscription au registre de commerce et des sociétés d'Espagne.
- 11.- Divers.

II) Les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée «ne varietur» par le mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par le mandataire des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) La présidente constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

La présidente soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes adoptées à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture de la Société établi au 9 mars 2015.

Ledit document approuvé demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps, après avoir été paraphé «ne varietur» par les comparantes et par le notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide, conformément à l'article 67-1(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg à Calle San Vicente Ferrer 60, 28004 Madrid (Espagne) sans dissolution préalable.

Il a été en outre décidé l'adoption par la Société de la nationalité espagnole.

Troisième résolution

L'assemblée générale change la dénomination sociale de la Société en «ORIZAVA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA».

Quatrième résolution

L'assemblée générale prend acte et accepte la démission des administrateurs actuels de la Société et leur donne pleine et entière décharge pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société et lui donne pleine et entière décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte des statuts de manière à les adapter à la législation espagnole, comme suit:

"ESTATUTOS DE LA MERCANTIL "ORIZAVA CAPITAL, S.A."

Art. 1. Denominacion. La sociedad se denomina "ORIZAVA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA", tiene nacionalidad española y carácter mercantil.

Art. 2. Objeto. Constituye el objeto de la Sociedad:

La prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocios y de gestión, entre otras financiera, técnica y/o tecnológica, incluidas las relativas a las tecnologías de la información y la comunicación, de internacionalización de negocios o dirigido a negocios en expansión, de recursos humanos, de elaboración de planes de negocio y/o de viabilidad, así como su puesta en práctica y elaboración, gestión y desarrollo de actividades de formación destinados a cualquier ámbito o sector La inversión en proyectos empresariales, de capital y negocios de cualquier ámbito o sector del tráfico mercantil y lícito comercio; la gestión de su financiación, incluida la toma de participación bajo la modalidad de capital riesgo o cualquier otra, temporal o no, de capital de empresas no financieras, y su posterior operación incluyendo tareas de reestructuración y gestión de deuda, combinación de negocios, auditoría de proyectos y comercialización de bienes y servicios, entre otras.

La elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, entre otros comerciales y/o de comercialización, de mercado, de marketing y publicidad, sociológicos, tecnológicos, de mercadotecnia, y sobre asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos o sociedades empresariales de cualquier ámbito o sector, mercantiles o industriales, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades.

La prestación de servicios de externalización - outsourcing - relativo a actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector, asesoría y gestión empresarial, así como comercial en su más amplio sentido.

La adquisición, enajenación, tenencia y administración de valores mobiliarios de cualquier clase, cotizados o no, acciones, participaciones y cuotas de cualesquiera cuantía o porcentaje de todo tipo de entidades jurídicas, públicas o privadas, y/o personas naturales, tanto nacionales como extranjeras, dentro de los límites que autoricen las disposiciones legales de aplicación en cada momento.

La compra y venta, así como arrendamiento, de todo tipo de bienes muebles, maquinaria industrial e inmuebles; el asesoramiento y gestión a favor de terceros para la financiación de dichas operaciones de compra y venta tanto de bienes muebles como inmuebles; la mediación en el mercado inmobiliario; la promoción, organización y administración de todo tipo de comunidades y mancomunidades de propietarios; la gestión y administración de patrimonios inmobiliarios propios o ajenos; la prestación de servicios de asesoramiento inmobiliario de cualquier clase relacionados con las actividades anteriormente enunciadas.

Promoción, desarrollo, consultoría y gestión de todo tipo de proyectos y actividades del sector de las energías renovables.

La creación, diseño, desarrollo, producción, gestión, implantación y cualquier otra participación en redes de franquicia, ya sea como franquiciador o como franquiciado, o negocio asimilado a las mismas, o de similares características entendido como medio de expansión empresarial.

La creación, adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión, enajenación y cualquier otro tipo de negocio jurídico de lícito comercio de, o relativo a la propiedad industrial e intelectual, derechos de autor, invenciones, marcas, patentes y cualesquiera otras modalidades bajo las cuales se presenten las mismas.

En todo caso, quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales, no pudiendo iniciarse las mismas hasta que se cumplan dichos requisitos, incluido, en su caso, la correspondiente inscripción en registros públicos o administrativos.

Además, en ningún caso, la actividad de asesoramiento financiero comprenderá las actividades de las empresas de servicios de inversión establecidas en el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores.

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse tanto en España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo en forma parcial y de modo directo o indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en particular, mediante creación de filiales, sucursales, así como mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades o entidades jurídicas con objeto idéntico, análogo, accesorio o complementario a tales actividades, incluyendo su extensión y/o expansión mediante cualquier figura societaria y/o contractual, entre otras, y a título meramente enunciativo, la franquicia, uniones temporales de empresa, Joint-ventures y/o agrupaciones de interés económico.

En el supuesto de que para el desarrollo de alguna de las actividades que conforman el objeto social, fuera necesaria la obtención previa de autorización administrativa, la Sociedad no podrá desarrollar dicha actividad hasta no obtener la pertinente autorización.

Si entre las actividades comprendidas en el objeto social existen, en su caso, alguna que requiera titulación profesional, deberán realizarse a través de persona que ostente titulación suficiente, constituyéndose la Sociedad respecto de las mismas como de intermediación o coordinación de tales prestaciones.

Estas actividades podrán ser desarrolladas en forma parcial y directa o indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones de Sociedades de idéntico o análogo objeto.

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplimentados por esta Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna o algunas de las actividades comprendidas en el objeto social autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Si alguna de las actividades citadas estuviera reservada o se reservare por Ley a determinada categoría de profesionales, deberán realizarse a través de persona que ostente la titulación requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o coordinación en relación a tales prestaciones.

Art. 3. Domicilio. La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, calle San Vicente Ferrer 60, 28015, Madrid.

Corresponderá a la Administración de la sociedad el traslado de domicilio dentro del término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales.

Art. 4. Duración. La Sociedad tiene duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

Art. 5. Capital social y acciones. El capital social se fija en veintiún millones setecientos ochenta y seis mil quinientos ochenta euros (21.786.580 EUR) dividido en veintiún millones setecientos ochenta y seis mil quinientos ochenta acciones de UN EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del uno al veintiún millones setecientos ochenta y seis mil quinientos ochenta, ambos inclusive. Estas acciones serán nominativas, de clase y serie únicas, de un euro (€ 1) de valor nominal cada una, que están totalmente suscritas y desembolsadas.

Art. 6. Transmisión de acciones. Será libre la transmisión de acciones intervivos y mortis causa.

Art. 7. Órgano de administración. Modo de organizarse.

1. La administración de la sociedad podrá encomendarse:

- a) a un administrador único;
- b) a dos o más administradores solidarios, hasta un máximo de tres, teniendo cada administrador por sí sólo el poder de representación;
- c) a dos administradores mancomunados que actuarán conjuntamente;
- d) a un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de doce.

2. Corresponde a la junta general, con la mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta y sin que implique modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de la Sociedad.

3.- Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

4.- La duración del cargo será de seis años.

5.- El cargo de administrador es gratuito. No obstante, si el administrador con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital, prestase servicios a la sociedad por cargos para los que hubiese sido nombrado o por trabajos profesionales o laborales de cualquier otra índoles que en la misma realice, ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación inherentes al cargo de administrador que desempeñe en la sociedad, la remuneración que por ese concepto reciba lo será en función del trabajo que desarrolle con arreglo a la legislación mercantil o laboral ordinaria.

Régimen del Consejo

1. Composición

El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente y un Secretario, siempre que tales nombramientos no hubieren sido realizados por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar a los Consejeros.

2. Convocatoria

El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten al menos un tercio de sus miembros; dicho tercio podrán convocarlo directamente para su celebración en el domicilio social e indicando el orden del día si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

La convocatoria se efectuará mediante escrito dirigido personalmente a cada Consejero y remitido al domicilio a tal fin designado por cada uno de ellos o, a falta de determinación especial, al registral, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en dicho escrito se indicará el día, hora y lugar de la reunión. Salvo acuerdo unánime, el lugar de la reunión se fijará en el municipio correspondiente al domicilio de la sociedad.

3. Representación

Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La representación se conferirá por escrito, mediante carta dirigida al Presidente.

4. Constitución

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

5. Forma de deliberar y tomar acuerdos

Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la determinación de la duración de las intervenciones.

Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, dos Consejeros.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica.

El voto del Presidente será dirimente.

La votación por escrito y sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

6. Acta

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas. Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la misma. Las actas han de ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo.

7. Delegación de facultades

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables.

La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de su titular requerirán el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del Consejo.

Art. 9. Junta general. Junta Universal:

1.- La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.

2.- La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Junta convocada.

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web, o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.

En todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día; el ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria; el complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria, en el plazo legalmente fijado, será causa de nulidad de la Junta.

En el anuncio de convocatoria, podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta, deberá ser anunciado con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se deberá observar lo específicamente establecido en dicha disposición legal.

Los requisitos establecidos en la Ley serán exigidos cuando deban ser tomados acuerdos que afecten a diversas clases de acciones, conforme al artículo 293 de la Ley de Sociedades de Capital, a las acciones sin voto o sólo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase.

3.- Reglas generales.

La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.

La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad.

Los administradores podrán convocar la junta general extraordinaria de accionistas siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales.

Deberán, asimismo, convocarla cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. En este caso, la junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Los administradores confeccionarán el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Cada Junta elegirá entre los socios la persona que actuará de Presidente y de Secretario de la Junta.

El Presidente de la Junta dirigirá las reuniones, dará la palabra a los socios que lo soliciten por el tiempo que estime pertinente y formulará las propuestas que se someten a votación, indicando el resultado de las votaciones.

Constitución de la junta.

1.- La junta general de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
Quórum de constitución reforzado en casos especiales

1.- Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

Adopción de acuerdos:

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados.

Ahora bien, para acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, además del quórum de asistencia reforzado antes indicado será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

Art. 10. Facultades de los administradores. Los Administradores tendrán todas las facultades y atribuciones que por la Ley no estén preceptivamente reservadas a la Junta General.

A efectos puramente internos y a título enunciativo y no limitativo, se enumeran como facultades propias de los Administradores, las siguientes: Representar a la Sociedad en toda clase de oficinas del Estado, Comunidades Autónomas y sus organismos, Provincia o Municipio, ante los Tribunales, Juzgados y Autoridades de cualquier clase y jerarquía y actuar como representante legal de la sociedad; ejecutar los acuerdos de la Junta General y otorgar en nombre de la Sociedad toda clase de escrituras y documentos públicos y privados; comprar, ceder, arrendar, gravar, hipotecar y en general realizar actos dispositivo sobre bienes muebles e inmuebles; practicar agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva y toda clase de operaciones que tengan trascendencia registral; tomar inmuebles, industrias y maquinaria en arrendamiento o arrendar los que posea la Sociedad; vender, gravar, enajenar, comprar, adquirir por cualquier título y, en general, realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones y demás títulos valores; realizar actos de los que resulte la

participation en otras sociedades bien concurriendo a su constitución, bien a ampliaciones de capital u otras emisiones de títulos valores; abrir cuentas corrientes y de crédito, disponer de sus saldos, y realizar operaciones en cualquier banco u otro establecimiento de crédito o mercantil y Cajas de Ahorros; constituir hipotecas y prendas sobre toda clase de bienes y valores; librar, aceptar, endosar, negociar y descontar o protestar letras de cambio y demás documentos de giro, organizar y disponer el funcionamiento de la Sociedad por cualquier concepto que sea, incluso reclamar y cobrar cantidades de la Hacienda Pública; ejecutar y elevar a públicos los acuerdos de la Junta General; no siendo esta reseña de atribuciones limitativa sino explicativa de la función ejecutiva. Podrá otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales y revocarlos.

Art. 11. Beneficios sociales. De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada acción.

Art. 12. Ejercicio social. El ejercicio social comienza el uno de Enero y finaliza el treinta y uno de Diciembre de cada año. El primer ejercicio social comenzará el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución de sociedad y finalizará el día treinta y uno de Diciembre de ese mismo año.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas, en caso de existir. El anuncio de la Junta mencionará expresamente este derecho.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán para su depósito, juntamente con la oportuna certificación de su aprobación, en el Registro Mercantil.

Art. 13. Disolución. La disolución de la Sociedad, en lo relativo a sus causas, procedimiento y efectos, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de capital.

Art. 14. Remision a la ley. En todo cuanto no esté previsto por los presentes Estatutos serán de observación y aplicación las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital que en cada momento esté vigente.”

Sixième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions d'administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans, avec effet immédiat:

- Mr. Marco COLOMER BARRIGON, de nationalité espagnole, demeurant à E-28036 Madrid, (Espagne) Apolonio Morales 17,
- Mr José Luis COLOMER BARRIGON, de nationalité espagnole, demeurant à E-28036 Madrid, (Espagne), Apolonio Morales 21
- Mr. Celestino MARTIN BARRIGON, de nationalité espagnole, demeurant à c/ San Bernardo, 64, à E-28015 Madrid (Espagne).

Septième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société “Ernst & Young S.L.” ayant son siège social à Plaza Pablo Ruiz Picasso (Picasso Tower), E-28020 Madrid (Espagne), inscrite au Registre de Commerce Espagnol sous la référence S0503 pour une durée de trois (3) ans.

Huitième résolution

L'assemblée générale désigne Mr. Luis UGARTE REBOLLO, avocat, demeurant professionnellement à Paseo de la Castellana, 170, 4^o izq. (28046) Madrid (Espagne) qui procédera à toute notification au registre du commerce et des sociétés espagnol de Madrid (Espagne), signera les nouveaux statuts, les rendra effectifs, accomplira toutes formalités liées au transfert du siège social, ledit mandataire ayant notamment le pouvoir de représenter la Société devant tout notaire, instances administratives et fiscales en Espagne à la suite du transfert du siège et du changement de nationalité.

Neuvième résolution

Résolution concernant la neutralité fiscale

Le transfert de siège envisagé pourra se prévaloir du régime fiscal prévu au chapitre VIII de la partie VII de la Loi sur l'impôt sur le revenu des sociétés espagnoles revue et approuvée par la loi 27/2014 sans préjudice que la Société puisse exercer son droit de renonciation exposé à l'article 84.2 de la Loi sur l'impôt sur le revenu des sociétés espagnoles et puisse également appliquer tout régime de neutralité fiscale équivalent à l'Espagnol exposé par la directive 90/434 / CEE du Conseil du 23 Juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions entre sociétés de différents États membres de l'Union Européenne.

A cet effet, le régime fiscal ci-avant mentionné s'appliquera à ce changement de domicile et sera signalé au ministère de l'Economie et des finances selon procédure légale et Statutaire.

*Dixième résolution
Condition suspensive*

L'assemblée générale soumet les résolutions prises ci-dessus à la condition suspensive du transfert du siège social et de l'inscription de la Société au Registre de Commerce de Madrid (Espagne), à l'exception de la nomination des nouveaux administrateurs qui prend effet immédiat à la date des présentes, et décide que la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ne sera réalisée qu'après son inscription au Registre du commerce de Madrid (Espagne).

Une confirmation officielle de cet enregistrement sera transmis à l'attention du notaire instrumentant.

L'assemblée générale désigne, en qualité de mandataire, tout clerc de notaire de l'étude de Maître Danielle KOLBACH, notaire instrumentant, à qui seront conférés tous pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur base d'un certificat d'inscription au registre de commerce et des sociétés d'Espagne.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à cinq mille euros (5.000,- EUR).

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, celles-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. DEYGLUN, B. SCHMITT, V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 02 avril 2015. Relation: DAC/2015/5668. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

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

Redange-sur-Attert, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015053868/707.

(150061651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Nouvelle Radiocom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 66.956.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour NOUVELLE RADIOCOM S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015053854/12.

(150061502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

One Brindleyplace Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 179.329.

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 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015053859/10.

(150061704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Opera Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 76.713.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil tenu le 12 mars 2015

Résolutions:

- Le Conseil décide de transférer le siège social de la société Opera Management S.A. de son adresse actuelle au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg

- M. Stoffel Gustave aura désormais comme adresse professionnelle: 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 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015053860/15.

(150061418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Le Delage S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Le Delage S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 110.845.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of the month of March.

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

There appeared:

Mrs Cécile Gadisseur, professionally residing in Luxembourg, as manager of Barbusse S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 11-13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 194.171 being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Le Delage S.A.", a société anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 110.845 (the "Company"), incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 23 September 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 91 of 13 January 2006. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 15 February 2008 by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg published in the Mémorial number 783 on the 1st April 2008.

The appearing party declared and requested the notary to state that:

I. The entire issued share capital represented by one thousand two hundred and forty (1,240) shares in registered form is held by the Sole Shareholder.

II. The Sole Shareholder is duly represented by a manager so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all items of the agenda.

III. The agenda is as follows being understood that all the items of the agenda are interrelated and shall form one single resolution:

Agenda

Change of the legal form of the Company by converting its form from a société anonyme into a société à responsabilité limitée and in particular:

- a) To cancel the A class and B class of shares;
- b) To maintain the share capital of the Company at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to be represented by one thousand two hundred forty (1,240) shares (parts sociales) with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each held by the Sole Shareholder;
- c) To change the name of the Company from "Le Delage S.A." into "Le Delage S.à r.l.";
- d) To change the object of the Company as follows:

“**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including up-stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

e) To transfer the registered office of the Company from 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg to 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg with immediate effect;

f) To cancel the two classes of directors;

g) To acknowledge the resignation of Mrs Virginie Vely, Mrs Stéphanie Duval, Mr Khadem Al Remeithi and Mr Salem Al Darmaki as directors of the Company and to give them discharge in respect of the proper performance of their duties; to recompose and appoint as managers (without classes) of the board of managers of the Company for an undetermined period of time with such signature powers as set forth in the restated articles as follows:

- Mr. Mirko Fischer, manager, born on 6 mai 1975 in Gelsenkirchen, Germany, professionally residing at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- Mrs. Paulina Denis, manager, born on 25 octobre 1982 in Radom, Poland, professionally residing at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- Mrs. Cécile Gadisseur, manager, born on 27 June 1972 in Huy, Belgium, professionally residing at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

h) To terminate the mandate of DELOITTE S.A. as supervisory auditor (commissaire aux comptes) of the Company with immediate effect;

i) To confirm that the one thousand two hundred and forty (1,240) shares (parts sociales) in issue of the Company are held by the Sole Shareholder;

j) to amend and restate the articles of incorporation of the Company (the “Amended and Restated Articles”) in order to in particular adapt them to the new form of the Company.

The above being approved the meeting unanimously took the following resolution:

Sole resolution

It is resolved that all the items of the agenda shall constitute one single resolution.

It is resolved to change the legal form of the Company by converting the Company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée.

It is resolved to cancel the A class and B class of shares and accordingly that the specific rights, if any, related to the A class shares and the B class shares shall be deleted.

It is resolved to maintain the share capital of the Company at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to be represented by one thousand two hundred and forty (1,240) shares (parts sociales) of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each held by the Sole Shareholder.

It is resolved to change the name of the Company from “Le Delage S.A.” into “Le Delage S à r.l.”.

It is resolved to change the object of the Company as set forth in the agenda and reflected in the Amended and Restated Articles.

It is resolved to transfer the registered office of the Company from 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg to 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg with immediate effect.

It is resolved to cancel the two classes of directors further to the below mentioned resignation of the directors of the Company.

It is resolved to acknowledge the resignation of Mrs Virginie Vely, Mrs Stéphanie Duval, Mr Khadem Al Remeithi and Mr Salem Al Darmaki each as directors of the Company with effect as from the date of the present resolution and to give them discharge in respect of the proper performance of their duties.

It is resolved to appoint the following persons as managers to the board of managers of the Company upon transformation as from the date of the present resolution and for an unlimited period of time and with such signature powers as set forth in the Amended and Restated Articles:

- Mr. Mirko Fischer, manager, born on 6 May 1975 in Gelsenkirchen, Germany, professionally residing at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mrs. Paulina Denis, manager, born on 25 October 1982 in Radom, Poland, professionally residing at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mrs. Cécile Gadisseur, manager, born on 27 June 1972 in Huy, Belgium, professionally residing at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

It is further resolved to terminate the mandate of DELOITTE S.A. as supervisory auditor (commissaire aux comptes) of the Company with effect as from the date of the present resolution.

It is confirmed that the one thousand two hundred and forty (1,240) shares (parts sociales) in issue of the Company are held the Sole Shareholder.

It is then resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as set out hereafter, in order to adapt them to the new form of the Company as set forth below.

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of August 10th, 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including up-stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

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

Art. 4. The Company is incorporated under the name of Le Delage S.à r.l..

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by one thousand two hundred and forty (1,240) shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos, to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share capital.

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

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.

In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, for an unlimited duration, unless otherwise decided by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers or, in the absence of a chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three-quarters of the share capital at least.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 6,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the parties hereto, the minutes of the meeting are drafted in English followed by a French translation. In the event of a conflict between the French and the English version, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementioned.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre mars.

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

A comparu:

Madame Cécile Gadisseur, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que gérant de Barbusse S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Luxembourg, ayant son siège social au 11- 13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194.171, étant l'actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») de «Le Delage S.A.», une société anonyme, constituée en vertu des lois du Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.845 (la «Société»), constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 91 du 13 janvier 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 15 février 2008 suivant acte reçu de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 783 du 1^{er} avril 2008.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. La totalité du capital social représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions nominatives est détenue par l'Actionnaire Unique.

II. L'Actionnaire Unique est représenté par un gérant de sorte que toutes les actions de la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Actionnaire Unique de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour est le suivant, étant entendu que tous les points à l'ordre du jour sont interdépendants et ne forment qu'une seule résolution:

Agenda

Changement de la forme juridique de la Société en convertissant sa forme d'une société anonyme en société à responsabilité limitée et plus précisément:

- a) Annuler les classes d'actions A et B;
- b) Maintenir le capital social de la Société à trente et un mille Euros (31.000 EUR) représenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR) chacune détenue par l'Actionnaire Unique;
- c) Changer la dénomination sociale de la Société de «Le Delage S.A.» à «Le Delage S.à r.l.»;
- d) Changer l'objet de la Société comme suit:

« **Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ou d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, d'emprunts obligataires, de titres ou tout type de valeurs mobilières et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans des sociétés en commandite et peut réaliser son activité à travers des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut également réaliser toute opération portant directement ou indirectement sur l'acquisition de biens fonciers, propriétés et droits immobiliers au Luxembourg et à l'étranger ainsi que toute prise de participation dans une société immobilière ou l'entreprise de quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces prises de participations et de ces biens.

La Société peut emprunter sous quelque que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'emprunts obligataires dans le cadre de placements privés.

De manière générale, elle peut porter assistance (par voie de prêts, d'avances, de garanties, de titres ou autres) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y compris up-stream et cross-stream), prendre des mesures de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération estimée utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques, financières ou autres nécessaires, directement ou indirectement, afin de faciliter l'accomplissement de son objet».

e) Transférer avec effet immédiat le siège social de 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

f) Annuler les deux classes d'administrateurs;

g) Reconnaître la démission de Madame Virginie Vely, Madame Stéphanie Duval, Monsieur Khadem Al Remeithi et Monsieur Salem Al Darmaki en qualité d'administrateurs de la Société et leur donner quitus de la bonne exécution de leurs fonctions; recomposer et désigner en qualité de gérants (sans classe) du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée ayant les pouvoirs de signature tels que prévus dans les statuts refondus comme suit:

- Monsieur Mirko Fischer, gérant, né le 6 mai 1975 à Gelsenkirchen, Allemagne, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Madame Paulina Denis, gérant, née le 25 octobre 1982 à Radom, Pologne, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Madame Cécile Gadisseur, gérant, née le 27 juin 1972 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

g) Mettre fin avec effet immédiat au mandat de DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société;

h) Confirmer que les mille deux cent quarante (1.240) parts sociales de la Société sont détenues par l'Actionnaire Unique;

i) Modifier et refondre les statuts de la Société (les «Statuts Modifiés et Refondus») afin de, en particulier, les adapter à la nouvelle forme de la Société en la forme substantiellement telle qu'elle est incluse.

Ce qui précède ayant été approuvé, l'assemblée, à l'unanimité, a adopté la résolution suivante:

Résolution unique

Il est décidé que tous les points à l'ordre du jour constituent une résolution unique.

Il est décidé de transformer la société en convertissant sa forme sociale d'une société anonyme en société à responsabilité limitée.

Il est décidé d'annuler les classes d'actions A et B et d'annuler en conséquence les droits spécifiques, le cas échéant, relatifs aux classes d'actions A et B.

Il est décidé de maintenir le capital social de la Société à trente et un mille Euros (31.000 EUR) représentés par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune (25 EUR) chacune détenues par l'associé unique.

Il est décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «Le Delage S.A.» à «Le Delage S.à r.l.».

Il est décidé de changer l'objet de la Société tel qu'indiqué à l'ordre du jour et reflété dans les Statuts Modifiés et Refondus.

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet immédiat.

Il est décidé d'annuler les deux classes d'administrateurs à la suite de la démission des administrateurs de la Société, telle que mentionnée ci-dessous.

Il est décidé de reconnaître la démission de Madame Virginie Vely, Madame Stéphanie Duval, Monsieur Khadem Al Remeithi et Monsieur Salem Al Darmaki chacun de leur fonction d'administrateurs de la Société avec effet à la date de la présente résolution et de leur donner quitus de la bonne exécution de leurs fonctions.

Il est décidé de désigner les personnes suivantes en qualité de gérants du conseil de gérance de la Société, pour une durée illimitée et avec les pouvoirs de signatures tels que prévus dans les Statuts Modifiés et Refondus:

- Monsieur Mirko Fischer, gérant, né le 6 mai 1975 à Gelsenkirchen, Allemagne, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Madame Paulina Denis, gérant, née le 25 octobre 1982 à Radom, Pologne, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Madame Cécile Gadisseur, gérant, née le 27 juin 1972 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il est par ailleurs décidé de mettre fin au mandat de DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet à la date de la présente résolution.

Il est confirmé que les mille deux cent quarante (1.240) parts sociales de la Société sont détenues par l'associé unique.

Il est ensuite décidé de modifier et procéder à la refonte des statuts de la Société tel que prévu ci-après en vue de les adapter à la nouvelle forme de la Société tel que prévu ci-après.

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ou d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, d'emprunts obligataires, de titres ou tout type de valeurs mobilières et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans des sociétés en commandite et peut réaliser son activité à travers des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut également réaliser toute opération portant directement ou indirectement sur l'acquisition de biens fonciers, propriétés et droits immobiliers au Luxembourg et à l'étranger ainsi que toute prise de participation dans une société immobilière ou l'entreprise de quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces prises de participations et de ces biens.

La Société peut emprunter sous quelque que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'emprunts obligataires dans le cadre de placements privés.

De manière générale, elle peut porter assistance (par voie de prêts, d'avances, de garanties, de titres ou autres) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y compris up-stream et cross-stream), prendre des mesures de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération estimée utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques, financières ou autres nécessaires, directement ou indirectement, afin de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de Le Delage S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant unique ou, le

cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000), représenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.

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

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par au minimum un gérant, qui ne doit pas nécessairement être associé.

Vis-à-vis des tiers, le gérant/conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, pour une durée illimitée, sauf décision contraire des associés, ou, le cas échéant, par l'associé unique. Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

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

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs

seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à 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.

La Société indemniserà tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour faute grave ou faute intentionnelle; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions collectives des associés - Décisions de l'associé unique

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société ou distribué à l'associé unique.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée fut clôturée.

Coûts

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société sont estimés à EUR 6.000,-

Le notaire signant, qui comprend et parle anglais, précise qu'à la demande des parties, le compte rendu de l'assemblée est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de conflit entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. GADISSEUR et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10127. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Référence de publication: 2015053747/498.

(150061011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

**CARE@HOME S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Viaticus S.à r.l.).**

Siège social: L-7243 Bereldange, 64, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 152.189.

L'an deux mil quinze, le vingt mars.

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

A comparu:

- Monsieur Alain Vasseur, administrateur, né à Dudelange (G.D. de Luxembourg) le 24 avril 1958, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

Que «VIATICUS S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-5243 Sandweiler, 29, an de Steekaulen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.189 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 2010, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 942 du 5 mai 2010, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Que la Société a un capital social de douze mille cinq cents Euros (12.500,-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,-EUR) chacune.

Lequel comparant est devenu le seul et unique associé de la Société suite à deux cessions de parts sociales sous seing privé en date du 18 décembre 2014, publiées audit Mémorial C sous le numéro 164 du 21 janvier 2015, acceptées le 18 décembre 2014, au nom de la Société par Monsieur Ari-Pekka Hilden, né à Helsinki (Finlande) le 04 août 1963, demeurant à SF-061500 Porvoo, Toukovoventie 24, et Monsieur Stefan Starck, né à Enköping (Suède) le 1^{er} août 1965, demeurant à L-5243 Sandweiler, 29, an de Steekaulen, alors gérants de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil, lesquels ont déclaré n'avoir entre leurs mains aucune opposition ou empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions, copies conformes des lettres d'acceptation resteront, après signature «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Ensuite l'Associé unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Suite aux cessions de parts référencées ci-avant, l'Associé unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,-EUR) chacune.»

Deuxième résolution

L'Associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «CARE@HOME S.à r.l.» et de donner en conséquence à l'article premier des statuts la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Care@Home S.à r.l.»».

Troisième résolution

L'Associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-5243 Sandweiler, 29, an de Steekaulen, vers L-7243 Bereldange, 64, rue du X Octobre, et de donner en conséquence à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Walferdange. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des gérant(s). ».

Quatrième résolution

L'Associé unique décide de modifier l'objet social de la Société et de donner en conséquence à l'article 3 des statuts la teneur suivante:

« **Art. 3. Objet.** La société a pour objet l'achat, la vente ainsi que le négoce de tous types de biens ou produits, à l'exception de ceux relevant d'une réglementation particulière. Dans ce contexte, la société pourra agir en tant qu'agent commercial, intermédiaire ou courtier.

La société a également pour objet l'acquisition et l'exploitation de marques et de licences internationales; l'acquisition et la mise en valeur de tous brevets et autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

En outre la société a pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre ou appartenant à ses filiales; la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations. Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non et tous autres droits s'y rattachant, les exploiter par voie de vente, cession, échange ou autrement. ».

Cinquième résolution

L'Associé unique décide de confirmer et de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de gérants:

1.- Monsieur Alain VASSEUR, préqualifié, né le 24 avril 1958 à Dudelange, Luxembourg, résidant à 3, rue de Mamer L-8277 Holzem;

2.- Madame Barbara BEEKEN, consultante événementielle, née le 09 août 1966 à Anvers (Belgique), résidant à Hoogboomsteenweg 165, B-2930 Brasschaat (Belgique);

La société sera valablement engagée et représentée par la signature individuelle des gérants.

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

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

Signé: Vasseur, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8962. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Hesperange, le 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015054054/73.

(150061472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Fininfra, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.745.

Les statuts coordonnés au 26 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 09 avril 2015.

Référence de publication: 2015053608/10.

(150061742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Cadillon Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 85.362.

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

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

Référence de publication: 2015053509/9.

(150061245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

CORNALINE S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.294.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 avril 2015

Le Conseil d'administration accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

En date du 3 avril 2015, le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 avril 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015054215/22.

(150062153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2015.

BRM Barents S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 194.019.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 02 février 2015

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Samba Kane, Monsieur Laurent Kind et de Madame Irina Chepeliavtseva de leurs mandats de membres du conseil de surveillance de la Société avec effet au 2 février 2015.

Les associés décident de nommer les personnes suivantes en tant que membres du conseil de surveillance de la Société pour une durée de 6 ans avec effet au 2 février 2015:

- Madame Maya Chaba, employée privée, résidant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Fernando Diaz Lozano, employé privé, résidant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Joao Ricardo Artimonte, employé privé, résidant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie.

Pour extrait

La Société

Référence de publication: 2015054177/20.

(150062433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2015.

Elcamaro S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.879.

—
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 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054251/10.

(150062234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2015.
