

# 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° 101

11 janvier 2014

### SOMMAIRE

<b>1492i Investments &amp; Co S.C.A.</b> .....	<b>4838</b>	<b>Jalinon Investments S.à r.l.</b> .....	<b>4836</b>
<b>1979 - Invest</b> .....	<b>4827</b>	<b>J.M.W. Sàrl</b> .....	<b>4836</b>
<b>AMBER INVESTMENT Spf S.A.</b> .....	<b>4838</b>	<b>Jura Investment S.à r.l.</b> .....	<b>4827</b>
<b>Arris Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>4810</b>	<b>LandOcean Resources Investment Co.</b> ...	<b>4835</b>
<b>Aviva Investors Luxembourg</b> .....	<b>4826</b>	<b>L-Pod S.à r.l.</b> .....	<b>4808</b>
<b>Betac S.A.</b> .....	<b>4848</b>	<b>Luna Holding S. à r.l.</b> .....	<b>4814</b>
<b>BT Professional Services (Luxembourg)</b>		<b>Luxskill Asbl</b> .....	<b>4822</b>
<b>S.A.</b> .....	<b>4843</b>	<b>Lux-Tex Investissements S.A.</b> .....	<b>4823</b>
<b>Cabrilla S.A.</b> .....	<b>4825</b>	<b>Palim S.A. SPF</b> .....	<b>4804</b>
<b>Casa Nova Contemporain S.à r.l.</b> .....	<b>4807</b>	<b>Pearson Luxembourg Holdings</b> .....	<b>4808</b>
<b>Clickbus Holding I S.C.Sp.</b> .....	<b>4824</b>	<b>PMS Industries S.A.</b> .....	<b>4836</b>
<b>Coffee Star S.A.</b> .....	<b>4843</b>	<b>Prime Focus Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>4807</b>
<b>Elite Print S.A.</b> .....	<b>4820</b>	<b>Prologis UK CCCVI S.à r.l.</b> .....	<b>4843</b>
<b>Eye 1 S.à r.l.</b> .....	<b>4815</b>	<b>Sinus Invest Lux S.à r.l.</b> .....	<b>4802</b>
<b>Feng Cheng S.à r.l.</b> .....	<b>4815</b>	<b>SODEVIBOIS, Société de Gestion de Pa-</b>	
<b>Fiduciaire Simmer &amp; Lereboulet S.A.</b> ....	<b>4822</b>	<b>trimoine Familial, SPF</b> .....	<b>4837</b>
<b>Financière du Stuff S.A.</b> .....	<b>4836</b>	<b>SOFAZ RE Europe Holding S.à r.l.</b> .....	<b>4837</b>
<b>FISCALIS (Luxembourg) Sàrl</b> .....	<b>4822</b>	<b>Sofico S.A.</b> .....	<b>4835</b>
<b>Fitech Conseil</b> .....	<b>4821</b>	<b>Terranum Corporate Properties S.à r.l.</b>	
<b>Flovax</b> .....	<b>4821</b>	.....	<b>4838</b>
<b>Full Moon Invest S.A.</b> .....	<b>4826</b>	<b>Vero S.A.</b> .....	<b>4826</b>
<b>Gewerbe- und Wirtschaftsverlag S.à r.l.</b>		<b>Weather Capital Special Purpose 1 S.A.</b>	
.....	<b>4821</b>	.....	<b>4827</b>
<b>Grand Garage Paul Wengler S.à r.l.</b> .....	<b>4826</b>	<b>WorldSkills Luxembourg A.s.b.l.</b> .....	<b>4822</b>
<b>Hansofal S.A., SPF</b> .....	<b>4813</b>	<b>Worldtec S.A.</b> .....	<b>4837</b>
<b>Interspazio Holding S.A.</b> .....	<b>4837</b>		

**Sinus Invest Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 181.889.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreizehn, den vierzehnten November.

vor dem unterzeichnenden Notar Jean SECKLER mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen

Die Gesellschaft deutschen Rechts SUCCESSUS Beteiligungsgesellschaft mbH, mit Sitz in D-19205 Gadebusch, Erich-Weinert-Strasse 14, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichtes Schwerin unter der Nummer HRB 11340, vertreten durch Herrn Claude SCHROEDER, Expert-Comptable, wohnhaft in Leudelange, rue de Cessange 1B, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht.

welche nach gehöriger ne varietur Signatur durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar der gegenwärtigen Urkunde beigefügt und mit derselben einregistriert.

Der obengenannte Komparent, vertreten wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht, den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu erstellen, der hiermit wie folgt aufgesetzt wird:

**Art. 1. Gesellschaftsform.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt.

**Art. 2. Name der Gesellschaft.** Der Name der Gesellschaft ist Sinus Invest Lux S.à r.l..

**Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft.** Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft besteht für eine unbeschränkte Dauer. Die Gesellschaft kann vor ihrem Ablauf jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.

**Art. 5. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

Die Geschäftsführung kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen, wo er dies für nützlich erachtet.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) festgesetzt, eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125) je Gesellschaftsanteil.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, je nachdem, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zu einem gleichwertigen Anteil am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft. Jeder Gesellschaftsanteil gibt seinem Inhaber das Recht auf eine Stimme in der Gesellschafterversammlung.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so übt letzterer sämtliche Befugnisse aus, welche durch das Gesetz oder den Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung zuerkannt werden.

Das Eigentum eines Gesellschaftsanteiles bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.** Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteiles müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

**Art. 10. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so kann der alleinige Gesellschafter seine Gesellschaftsanteile frei veräußern.

Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so können die Gesellschaftsanteile frei zwischen Gesellschaftern veräußert werden. Die Gesellschaftsanteile können an Nichtgesellschafter nur mit Zustimmung einer Gesellschafterversammlung, welche mindestens drei viertel des Gesellschaftskapitals vertritt, veräußert oder übertragen werden.

**Art. 11. Formerfordernisse.** Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäss gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

**Art. 12. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.** Die Gesellschaft wird weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das den oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

**Art. 13. Verwaltung.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet.

**Art. 14. Befugnisse.** Der oder die Geschäftsführer haben die weitgehende Befugnisse alle Handlungen welche im Rahmen der Geschäftsführung liegen ausgeführt.

**Art. 15. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Geschäfte durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers vertreten.

Sind mehrer Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder durch die Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.

**Art. 16. Gesellschafterversammlung.** Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung werden schriftlich niedergelegt, in einem Register abgeheftet und von dem Geschäftsführung am Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt. Die Abstimmung durch die Gesellschafter und die Vollmachten werden den Protokollen beigelegt.

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats März und endet am letzten Tag des Monats Februar eines jeden Jahres.

**Art. 18. Bilanz.** Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Februar, werden die Bücher geschlossen und die Geschäftsführung erstellt ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung, je nachdem, zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Bilanz und die Finanz- und Verlustrechnung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

**Art. 19. Auflösung, Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, für welche Ursache und zu welcher Zeit auch immer, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler, die Gesellschafter sein können oder nicht und der/die durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, die die Befugnisse und die Entschädigung des/der Abwickler (s) festlegt.

**Art. 20. Auffangklausel.** Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden nach den anwendbaren Gesetzen bestimmt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteile*

Nachdem der Gesellschaftervertrag durch den Komparent erstellt worden ist, hat dieser alle einhundert (100) Gesellschaftsanteile voll gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am letzten Tag des Monats Februar 2014.

#### *Schätzung der kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Der Gesellschafter hat sodann folgende Beschlüsse gefaßt:

- 1) Folgende Personen werden für eine unbegrenzte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestimmt:
  - Dr. Reinhard KRAFFT, geboren am 21. Juli 1964 in Athen (Griechenland), wohnhaft in L-8023 Strassen, 1, rue du Genêt,
- 2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2330 Luxemburg, 140, boulevard de la Pétrusse.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Junglinster, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Claude SCHROEDER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2013. Relation GRE/2013/4593. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 25. November 2013.

Référence de publication: 2013165116/113.

(130201821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.861.

—  
STATUTS

L'an deux mille treize, le quinze novembre.

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

A comparu:

«VALON S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63143), ici représentée par Madame Christine RACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 novembre 2013.

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

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant, d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «PALIM S.A. SPF».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par décision du Conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,-EUR) divisé en deux cents (200) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté, par décision du Conseil d'administration, de son montant actuel à un million d'euros (1.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

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

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

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi de septembre à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2014.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

1.- «VALON S.A.», prédésignée, .....	200 actions
TOTAL: deux cents actions .....	200 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux cent mille euros (200.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26-1 et à l'article 26-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant le comparant pré-qualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

#### *Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:

INTARIS - SALAIRES et Gestion, société à responsabilité limitée, avec siège social au 113 rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen/Mersch, R.C.S. Luxembourg B-145750 avec pour représentant permanent Monsieur Yves SCHARLE, 113 rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen/Mersch.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

«AUDIT TRUST S.A.» une société anonyme, avec siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63115).

*Quatrième résolution*

Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: C. RACOT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 novembre 2013. Relation: EAC/2013/15033. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013165050/170.

(130200915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.

---

**Casa Nova Contemporain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 26, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 27.289.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013176570/11.

(130216014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Prime Focus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.184.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 22 août 2013*

1. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. M. Andrew O'SHEA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. Madame Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante de catégorie B pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Vincent REGNAULT, administrateur de sociétés, né à Anderlecht (Belgique), le 9 septembre 1982, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MIROUSTI INVESTMENTS S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013178121/20.

(130217070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---



**Pearson Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.685.424.300,00.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 100.716.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2013.

Référence de publication: 2013178117/10.

(130217183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**L-Pod S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6495 Echternach, 11, Op Troo.

R.C.S. Luxembourg B 181.971.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt et un novembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe WEISEN, employé privé, né le 26 avril 1988 à Ettelbruck, demeurant à L-6583 Rosport, 1a, rue des Vergers,

agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de mandataire au nom et pour compte de:

2. Monsieur Louis WAGNER, étudiant, né le 20 mai 1993 à Luxembourg, demeurant à L-6495 Echternach, 11, op Troo;

3. Monsieur Michel STROTZ, étudiant, né le 15 octobre 1990 à Luxembourg, demeurant à L-6868 Wecker, 58, Duch-scherstrooss;

4. Monsieur Philippe BECK, étudiant, né le 24 juin 1990 à Luxembourg, demeurant à L-6478 Echternach, 26, rue des Romains,

5. Monsieur Kenichi BREDEN, étudiant, né le 2 avril 1993 à Luxembourg, demeurant à L-6170 Godbrange, 7, rue des Champs.

en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la création et la production d'œuvres audiovisuelles à des fins publicitaires ainsi que la communication et le marketing médiatiques pour le compte d'autrui.

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

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 3.** La société prend la dénomination sociale de «L-Pod S.à r.l.».

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune d'Echternach au Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par la décision de % (trois quarts) du capital social. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) 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.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts (%) du capital social.

**Art. 9.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 10.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants. Ils peuvent être associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés représentant au moins les % (trois quarts) du capital social.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances. Les deux gérants disposent d'une signature individuelle.

En tant que simple mandataire de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme suit:

1) par Monsieur Louis WAGNER, préqualifié, cent quarante parts sociales . . . . .	140
2) par Monsieur Philippe WEISEN, préqualifié, cent quarante parts sociales . . . . .	140
3) par Monsieur Michel STROTZ, préqualifié, cent quarante parts sociales . . . . .	140
4) par Monsieur Philippe BECK, préqualifié, quarante parts sociales . . . . .	40
5) par Monsieur Kenichi BREDEN, préqualifié, quarante parts sociales . . . . .	40
Total: six cent quarante parts sociales . . . . .	500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de seize mille Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros (EUR 800,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1.- Le siège social est établi à L-6495 Echternach, 11, op Troo.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérant de la société pour une durée indéterminée:

*Gérant administratif:*

Monsieur Louis WAGNER, étudiant, né le 20 mai 1993 à Luxembourg, demeurant à L-6495 Echternach, 11, op Troo;

*Gérant technique:*

Monsieur Philippe WEISEN, employé privé, né le 26 avril 1988 à Ettelbruck, demeurant à L-6583 Rosport, 1a, rue des Vergers

3.- Les gérants auront le pouvoir d'engager valablement la Société en toutes circonstances par leur signature individuelle, jusqu'à un montant de mille euros (EUR 1.000,-), au-delà de ce montant, la signature conjointe des deux gérants est nécessaire.

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

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

Signé: Philippe WEISEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2013. Relation GRE/2013/4750. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013166134/115.

(130203457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

**Arris Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 181.265.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth of November.

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

There appeared:

General Instrument Corporation, a corporation incorporated and governed under the laws of the State of Delaware, the United States of America, having its registered address at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Delaware, the United States of America, registered with the Department of the State of Delaware, Division of Corporations, with the employer identification number (EIN) of 36-4134221, here represented by Ms. Peggy Simon, private employee with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 25, 2013.

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

Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of "Arris Holdings S.à r.l.", having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181 265, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 25, 2013, not yet published in the "Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations" (the "Company").

II. The Company's share capital is set at eighteen thousand U.S. Dollars (USD 18,000.-) represented by eighteen thousand (18,000) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.

III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by two thousand US Dollars (USD 2,000.-), in order to raise it from its present amount of eighteen thousand U.S. Dollars (USD 18,000.-) to twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-), by the creation and issue of two thousand (2,000) new shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

### *Subscription - Payment*

Thereupon, General Instrument Corporation, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to all the new shares and to have them fully paid up, in accordance with the provisions of that certain transfer, contribution and distribution agreement dated November 25, 2013, by contributions in kind consisting of various assets as listed in an ad hoc declaration signed by General Instrument Corporation, which are transferred to and accepted by the Company at the aggregate value of two hundred and eighteen million three hundred and fifty thousand two hundred and one US Dollars (USD 218,350,201.-) (the "Contributions in Kind"). Proof of the Contributions in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a declaration from the board of managers of the Company, dated November 25, 2013; and
- a declaration from General Instrument Corporation, prenamed, dated November 25, 2013.

The excess amount of two hundred and eighteen million three hundred and forty-eight thousand two hundred and one US Dollars (USD 218,348,201.-) of the Contributions in Kind shall be allocated to the share premium account of the Company.

General Instrument Corporation, prenamed, declared that:

- it is the sole full owner of the Contributions in Kind and possesses the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the Contributions in Kind are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights; and
- all further formalities are in course in the country of residence of the Contributions in Kind, in order to duly carry out and formalize the transfers and to render them effective anywhere and toward any third party.

### *Second resolution*

Pursuant to the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the article 6 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 6. Subscribed capital.** The share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve”.

### *Third resolution*

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the share register of the Company.

### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated amendment to the articles of association of the Company are estimated at six thousand four hundred Euro (EUR 6.400.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-cinq novembre.

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

A comparu:

General Instrument Corporation, une société constituée et régie selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Département de l'Etat de Delaware, Division des Sociétés et ayant le numéro d'identification d'employeur (EIN) 36-4134221, ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée,

avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «Arris Holdings S.à r.l.», ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181 265, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 octobre 2013, non encore publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille US Dollars (USD 18.000,-) représenté par dix-huit mille (18.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux mille US Dollars (USD 2.000,-), pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille US Dollars (USD 18.000,-) à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-), par la création et l'émission de deux mille (2.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

Sur ce, General Instrument Corporation, prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire à la totalité des nouvelles parts sociales et les libérer intégralement, conformément aux dispositions d'un certain contrat de transfert, d'apport et de distribution en date du 25 novembre 2013, par des apports en nature consistant en des actifs tels que listés dans une déclaration ad hoc de General Instrument Corporation, qui sont transférés et acceptés par la Société à la valeur globale de deux cent dix-huit millions trois cent cinquante mille deux cent un US Dollars (USD 218.350.201,-) (les «Apports en Nature»). Preuve de l'existence et de la valeur des Apports en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production des documents suivants:

- une déclaration du conseil de gérance de la Société, en date du 25 novembre 2013; et
- une déclaration de General Instrument Corporation, prénommée, en date du 25 novembre 2013.

Le montant excédentaire de deux cent dix-huit millions trois cent quarante-huit mille deux cent un US Dollars (USD 218.348.201,-) des Apports en Nature sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.

General Instrument Corporation, prénommée, a déclaré:

- être la seule pleine propriétaire des Apports en Nature et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Apports en Nature sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence des Apports en Nature, aux fins d'effectuer les cessions et de les rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### *Deuxième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital souscrit.** Le capital social est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000, -) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.».

#### *Troisième résolution*

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et de donner pouvoir et autorité à tout Gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des parts sociales de la Société.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts de la Société, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille quatre cents Euros (EUR 6.400,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 26 novembre 2013. Relation: ECH/2013/2206. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167091/155.

(130204182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.582.

L'an deux mille treize, le vingt-sept novembre,

Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial «HANSOFAL S.A., SPF», ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 138.582, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 24 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1437 du 11 juin 2008 (la «Société»).

Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est ouverte à 16.15 heures sous la présidence de Madame Sylvie Destoquay, employée privée, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Lies Van den Eeckhaut employée privée, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Mantels, employé privé, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Décision de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société,
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour,
3. Nomination d'un liquidateur,
4. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la procédure de liquidation,
5. Instructions au liquidateur de réaliser aux mieux tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

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

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

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en tant que liquidateur de la Société, Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, né à Grevenmacher, le 10 août 1957, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide d'attribuer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

*Cinquième résolution:*

L'assemblée générale décide de charger le liquidateur de réaliser au mieux tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. DESTOQUAY, A.-L. VAN DEN ECKHAUT, M. MANTELS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2013. LAC/2013 / 53881. Reçu soixante quinze euros € 12,-

*Le Receveur (signé): THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013173216/76.

(130210982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.518.

Les statuts coordonnés au 2 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.

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2013173319/11.

(130211861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---



**Feng Cheng S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 16, Esplanade.  
R.C.S. Luxembourg B 143.451.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013176726/10.

(130215722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Eye 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 111.137.

In the year two thousand thirteen, on the twenty-eighth day of the month of November,  
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

1. Candover 2001 GmbH & Co. KG, represented by Deutsche Candover (Managing Limited Partner) GmbH, a German investment fund having its address at Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt am Main, Germany,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, lawyer, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
2. Candover Investments pic, a public limited company existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 34, Lime Street, London EC3M 7AT, United Kingdom,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
3. Candover (Trustees) Limited, a private limited company existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
4. Computershare Trustees (Jersey) Limited, as trustee of Candover 2001 Employee Benefit Trust, a company incorporated in Jersey, Channel Islands, having its registered office at Queensway House, Hilgrove Street, St Helier JE1 1ES, Jersey, Channel Islands, acting in its capacity as Trustee of Candover 2001 Employee Benefit Trust,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
5. Candover 2001 Fund UK No. 1 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
6. Candover 2001 Fund UK No. 2 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
7. Candover 2001 Fund UK No. 3 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
8. Candover 2001 Fund UK No. 4 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;
9. Candover 2001 Fund UK No. 5 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,  
hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;



10. Candover 2001 Fund UK No. 6 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;

11. Candover 2001 Fund US No. 1 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;

12. Candover 2001 Fund US No. 2 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;

13. Candover 2001 Fund US No. 3 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;

14. Candover 2001 Fund US No. 4 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;

15. Candover 2001 Fund US No. 5 Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013;

16. Arkadien Verwaltungs KG, a company having its address at Stumpfe Eiche 36, D-37077 Göttingen, Germany, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013; and

17. Preston Luxembourg 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée having an issued capital of forty eight thousand nine hundred ninety-five euro and seventy cent (EUR 48,995.70) with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157152, hereby represented by Me Kadir Sarikan, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on 28 November 2013; (each a "Shareholder" and together the "Shareholders").

The said proxies, signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders of Eye 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of three million nine hundred fifteen thousand five hundred euro (EUR 3,915,500.-) with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 13 September 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 164 of 24 January 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.137 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, of 15 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1897 of 15 September 2010.

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

#### *Agenda*

1 To convert all the one hundred twenty-four thousand (124,000) redeemable preferred shares into ordinary shares, each having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

2 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company.

3 Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolved to convert all the one hundred twenty-four thousand (124,000) redeemable preferred shares issued by the Company into one hundred twenty-four thousand (124,000) ordinary shares, each having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), each redeemable preferred share being converted into one ordinary share and such ordinary share being allocated to the holder of the redeemable preferred share.

As a result of such conversion, the Shareholders acknowledge that no redeemable preferred share shall remain outstanding and that the shares in the Company are now held as follows:

Shareholders	Number of ordinary shares
Candover Investments plc . . . . .	12,047
Candover 2001 Fund UK No. 1 Limited Partnership . . . . .	18,878
Candover 2001 Fund UK No. 2 Limited Partnership . . . . .	8,029
Candover 2001 Fund UK No. 3 Limited Partnership . . . . .	25,716
Candover 2001 Fund UK No. 4 Limited Partnership . . . . .	2,542
Candover 2001 Fund UK No. 5 Limited Partnership . . . . .	1,789
Candover 2001 Fund UK No. 6 Limited Partnership . . . . .	13,951
Candover 2001 Fund US No. 1 Limited Partnership . . . . .	24,376
Candover 2001 Fund US No. 2 Limited Partnership . . . . .	15,367
Candover 2001 Fund US No. 3 Limited Partnership . . . . .	8,661
Candover 2001 Fund US No. 4 Limited Partnership . . . . .	2,454
Candover 2001 Fund US No. 5 Limited Partnership . . . . .	10,254
Candover 2001 GmbH & Co. KG . . . . .	3,381
Computershare Trustees (Jersey) Limited, as trustee of Candover 2001 Employee Benefit Trust . . . . .	938
Arkadien Verwaltungs KG . . . . .	2,810
Candover (Trustees) Limited . . . . .	491
Preston Luxembourg 2 S.à r.l. . . . .	4,936
<b>TOTAL</b> . . . . .	<b>156,620</b>

*Second resolution*

The Shareholders resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolution. Said article will from now on read as follows:

" **Art. 5. Corporate Capital.** The Company's capital is set at three million nine hundred fifteen thousand five hundred euro (EUR 3,915,500.-) divided into one hundred fifty-two thousand six hundred twenty (156,620) ordinary shares (the "Ordinary Shares") each with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

The Company may decide, from time to time, to issue redeemable preferred shares (the "Redeemable Preferred Shares") with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The rights and obligations attached to the shares of any class of shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing parties, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour du mois de novembre,

par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire, de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),

ont comparu:

1. Candover 2001 GmbH & Co. KG, représentée par Deutsche Candover (Managing Limited Partner) GmbH, un fond d'investissement allemand, ayant son adresse à Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
2. Candover Investments pic, une public limited company régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 34, Lime Street, London EC3M 7AT, Royaume-Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
3. Candover (Trustees) Limited, une private limited company régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
4. Computershare Trustees (Jersey) Limited, as trustee of Candover 2001 Employee Benefit Trust, une société constituée à Jersey, Channel Islands, ayant son siège social au Queensway House, Hilgrove Street, St Helier JE1 1ES, Jersey, Channel Islands, agissant en sa qualité de Trustee de Candover 2001 Employee Benefit Trust, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
5. Candover 2001 Fund UK No. 1 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume-Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
6. Candover 2001 Fund UK No. 2 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
7. Candover 2001 Fund UK No. 3 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
8. Candover 2001 Fund UK No. 4 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
9. Candover 2001 Fund UK No. 5 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
10. Candover 2001 Fund UK No. 6 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
11. Candover 2001 Fund US No. 1 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
12. Candover 2001 Fund US No. 2 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;
13. Candover 2001 Fund US No. 3 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;

14. Candover 2001 Fund US No. 4 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;

15. Candover 2001 Fund US No. 5 Limited Partnership, une limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, Royaume Uni, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;

16. Arkadien Verwaltungs KG, une société ayant son adresse à Stumpfe Eiche 36, D-37077 Göttingen, Allemagne, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013;

17. Preston Luxembourg 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital émis de quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix centimes (EUR 48.995,70.-), ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157152, représentée aux fins des présentes par Maître Kadir Sarikan, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2013; (chacun un "Associé" et ensemble les "Associés"). Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les seuls associés de Eye 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trois millions neuf cent quinze mille cinq cents euros (EUR 3.915.500.-), dont le siège social est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 13 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 164 du 24 janvier 2006 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.137 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un notarié en date du 15 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1897, en date du 15 septembre 2010.

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

#### *Ordre du jour*

1 Conversion de toutes les cent vingt-quatre mille (124.000) parts sociales préférentielles rachetables en parts sociales ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-).

2 Modification de l'article 5 des statuts de la Société.

3 Divers.

ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés ont décidé de convertir toutes les cent vingt-quatre mille (124.000) parts sociales préférentielles rachetables en parts sociales ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chaque part sociale préférentielle rachetable étant convertie en une part sociale ordinaire et chaque part sociale ordinaire étant attribuée au détenteur de part sociale préférentielle rachetable.

En conséquence de cette conversion, les Associés ont pris acte de ce que les parts sociales de la Société sont dorénavant détenues comme suit:

Associés	Nombre de parts sociales ordinaires
Candover Investments plc . . . . .	12.047
Candover 2001 Fund UK No. 1 Limited Partnership . . . . .	18.878
Candover 2001 Fund UK No. 2 Limited Partnership . . . . .	8.029
Candover 2001 Fund UK No. 3 Limited Partnership . . . . .	25.716
Candover 2001 Fund UK No. 4 Limited Partnership . . . . .	2.542
Candover 2001 Fund UK No. 5 Limited Partnership . . . . .	1.789
Candover 2001 Fund UK No. 6 Limited Partnership . . . . .	13.951
Candover 2001 Fund US No. 1 Limited Partnership . . . . .	24.376
Candover 2001 Fund US No. 2 Limited Partnership . . . . .	15.367

Candover 2001 Fund US No. 3 Limited Partnership . . . . .	8.661
Candover 2001 Fund US No. 4 Limited Partnership . . . . .	2.454
Candover 2001 Fund US No. 5 Limited Partnership . . . . .	10.254
Candover 2001 GmbH & Co. KG . . . . .	3.381
Computershare Trustees (Jersey) Limited, as trustee of Candover 2001 Employee Benefit Trust . . . . .	938
Arkadien Verwaltungs KG . . . . .	2.810
Candover (Trustees) Limited . . . . .	491
Preston Luxembourg 2 S.à r.l. . . . .	4.936
TOTAL . . . . .	156.620

*Deuxième résolution*

Les Associés ont décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société reflétant ainsi la résolution prise ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital de la société est fixé à trois millions neuf cent quinze mille cinq cents euros (EUR 3.915.500,-) divisé en cent cinquante-six mille six cent vingt (156.620) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La Société pourra décider, de temps à autre, d'émettre des parts sociales préférentielles rachetables (les «Parts Sociales Préférentielles Rachetables») ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques, sauf stipulation contraire des Statuts ou de la Loi.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a racheté à ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du mandataire des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: K. Sarikan, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 3 décembre 2013. REM/2013/2105. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 décembre 2013.

Référence de publication: 2013173094/302.

(130211182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

**Elite Print S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.280.

- Constituée suivant acte reçu par Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 5 avril 2005, publié au Mémorial C n° 828 du 29 août 2005.
- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date 5 janvier 2006, publié au Mémorial C n° 705 du 6 avril 2006.
- Il résulte du procès-verbal l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 6 décembre 2013, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:
  - Le siège social de la société ELITE PRINT S.A. est transféré du 15, boulevard Roosevelt, à 2450 Luxembourg, à compter du 6 décembre 2013.

Suite à la démission de:

\* Monsieur François LANNERS, demeurant à 57a, route d'Arlon à L-7513 Mersch, Administrateur de catégorie B et Président du Conseil d'Administration

\* Monsieur Pascal WAGNER, demeurant 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, administrateur de catégorie B

\* Monsieur Rudolf WILLEMS, demeurant 9A, rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach, commissaire aux comptes.

- Ont été nommés avec effet immédiat:

\* Madame Lada RÖLL, directrice de sociétés, demeurant au 6, Genovevastraße à 54675 Wallendorf en Allemagne, administrateur de catégorie A

\* Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, administrateur de catégorie B

\* Monsieur François FABER, BA International Business, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, administrateur de catégorie B

\* REVILUX S.A., Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le n°B25.549, domiciliée au 17, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, commissaire aux comptes.

Les mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

*Pour la société ELITE PRINT S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2013176659/33.

(130215347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Gewerbe- und Wirtschaftsverlag S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6350 Dillingen, 6, route de Beaufort.

R.C.S. Luxembourg B 148.001.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. November 2013*

Es geht aus der Ausserordentlichen Generalversammlung hervor:

- dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist

- dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren beim Herrn Jan Gräff in D-67734 KATZWEILER, Mehlbacher Strasse 2 aufbewahrt werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013175703/14.

(130214881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Fitech Conseil, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5336 Moutfort, 16, Am Daerchen.

R.C.S. Luxembourg B 123.037.

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

*Pour FITECH CONSEIL*

Référence de publication: 2013175684/10.

(130214777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Flovax, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 163.616.

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

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2013175689/10.

(130215107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---



**FISCALIS (Luxembourg) Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 88.656.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013175681/10.

(130214195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**Fiduciaire Simmer & Lereboulet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 73.846.

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

*Pour FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET SA*

Référence de publication: 2013175669/10.

(130214776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**WorldSkills Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif,  
(anc. Luxskill Asbl).**

Siège social: L-4354 Esch-sur-Alzette, 22, rue Henri Koch.

R.C.S. Luxembourg F 2.843.

Modification du 25 février 2010

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et Siège.** L'association s'intitule LUXSKILL, A.s.b.l.

**Art. 2.** Le siège de l'association est la Chambre des Métiers, 2, Circuit de la Foire Internationale à Luxembourg-Kirchberg.

**Art. 4.** Afin d'accomplir cette mission, l'association a pour but:

1. D'organiser des concours nationaux des métiers et professions en coopération avec les chambres professionnelles et les ministères concernés.

2. ...

3. ...

4. ...

**Art. 15.** Le conseil d'administration est assisté par un conseil d'accompagnement.

Le conseil d'accompagnement approuve notamment:

1. la politique générale et les choix stratégiques de LUXSKILL A.s.b.l.;

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

**Art. 16.** Le conseil d'accompagnement composé de:

1. un représentant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle;

2. un représentant du ministère du travail et de l'emploi

3. un représentant du ministère des classes moyennes et du tourisme

Modifications proposées

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et Siège.** L'association s'intitule WorldSkillis Luxembourg, A.s.b.l.

**Art. 2.** Le siège de l'association est 22, rue Henri Koch - B.P. 371 - L-4004 - Esch-surAlzette

**Art. 4.** Afin d'accomplir cette mission, l'association a pour but:

5. D'organiser des concours nationaux des métiers et professions en coopération avec les chambres professionnelles et les ministères concernés.

Le nom retenu pour les concours nationaux est LuxSkillis

6. ...

7. ...

8. ...

**Art. 15.** Le conseil d'administration est assisté par un conseil d'accompagnement.

Le conseil d'accompagnement approuve notamment:

1. la politique générale et les choix stratégiques de WorldSkills Luxembourg A.s.b.l.;

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

**Art. 16.** Le conseil d'accompagnement est composé de:

1. un représentant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle;

2. un représentant du ministère du travail et de l'emploi

3. un représentant du ministère des classes moyennes et du tourisme



4. un représentant du ministère de l'économie;
5. un représentant de la chambre d'agriculture;
6. un représentant de la chambre de commerce;
7. un représentant de la chambre des métiers;
8. un représentant de la chambre des salariés
9. un représentant directeurs de du collège des l'enseignement secondaire technique.

Le président, le secrétaire et le trésorier de LUXSKILL A.s.b.l. assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'accompagnement.

Le conseil d'accompagnement est présidé par le représentant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Il se réunit au moins une fois par an.

**Art. 20.** Le financement des concours nationaux des métiers et la participation aux concours européens et internationaux peut provenir de

- crédits inscrits dans le budget de l'État;
- subventions des chambres professionnelles, en argent ou en nature;
- dons de sponsors du secteur privé.

Des conventions à conclure entre LUXSKILL A.s.b.l., les ministères et les chambres professionnelles concernés, règlent les détails de ce financement.

Référence de publication: 2013171914/64.

(130209704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

4. un représentant du ministère de l'économie;
5. un représentant de la chambre d'agriculture;
6. un représentant de la chambre de commerce;
7. un représentant de la chambre des métiers;
8. un représentant de la chambre des salariés;
9. un représentant directeurs de du collège des l'enseignement secondaire technique.

Le président, le secrétaire et le trésorier de WorldSkills Luxembourg A.s.b.l. assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'accompagnement.

Le conseil d'accompagnement est présidé par le représentant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Il se réunit au moins une fois par an.

**Art. 20.** Le financement des concours nationaux des métiers et la participation aux concours européens et internationaux peut provenir de

- crédits inscrits dans le budget de l'État;
- subventions des chambres professionnelles, en argent ou en nature;
- dons de sponsors du secteur privé.

Des conventions à conclure entre WorldSkills Luxembourg A.s.b.l., les ministères et les chambres professionnelles concernés, règlent les détails de ce financement.

### **Lux-Tex Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 83.062.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, le 16 décembre 2013*

#### *1<sup>er</sup> Résolution:*

L'Assemblée Générale décide de renouveler, avec effet au 9 octobre 2012, le mandat d'Administrateur de Madame Cornelia Mettlen et Monsieur Christophe Blondeau, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen et de Monsieur Romain Thillens, demeurant professionnellement au 50 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide également de renouveler, avec effet au 9 octobre 2012, le mandat du Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION S.A. ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2018.

#### *2<sup>ème</sup> Résolution:*

L'Assemblée Générale décide ensuite de remplacer, avec effet au 30 juin 2013, Monsieur Romain Thillens et Monsieur Christophe Blondeau dans leurs fonctions d'administrateur, par Monsieur Marc Libouton et Monsieur Philippe Richelle, tous deux demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

*Pour Lux-Tex Investissements S.A.*

Référence de publication: 2013177956/23.

(130216868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Clickbus Holding I S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.  
R.C.S. Luxembourg B 182.423.

—  
STATUTES

**Excerpts of the limited partnership agreement (the "Partnership Agreement") of Clickbus Holding I S.C.Sp., a special limited partnership, executed on 4 december 2013**

**1. Partners who are jointly and Severally liable.** Clickbus (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register (the "General Partner").

**2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.**

(i) Name

The special limited partnership shall have the name: "Clickbus Holding I S.C.Sp." (the "Partnership").

(ii) Purpose

The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (e-commerce covering goods and services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.

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

(iii) Registered Office

The Partnership shall have its registered office in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(iv) Business Year

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

**3. Designation of the manager and signatory powers.** The management of the Partnership is incumbent upon the General Partner. The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (negligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 4 December 2013, for an indefinite term.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

**Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der Clickbus Holding I S.C.Sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (Special Limited Partnership), Abgeschlossen am 4. Dezember 2013**

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** Clickbus (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht (die "Komplementärin").

**2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.**

(i) Name

Die Gesellschaft heißt: "Clickbus Holding I S.C.Sp."

(ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienstleistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E-Commerce bezüglich Waren und

Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 4. Dezember 2013 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2013172977/75.

(130211490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

**Cabrilla S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.279.

- Constituée suivant acte reçu par Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> avril 2005, publié au Mémorial C n° 831 du 31 août 2005.

- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Paul DECKER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date 8 juillet 2009, publié au Mémorial C n° 1514 du 6 août 2009.

Il résulte du procès-verbal l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 6 décembre 2013, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Le siège social de la société CABRILLA S.A. est transféré du 15, boulevard Roosevelt, à 2450 Luxembourg, à compter du 6 décembre 2013.

Suite à la démission de:

\* Madame Rosalba BARRETTA, demeurant à 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, Administrateur de catégorie B et Président du Conseil d'Administration

\* Monsieur Pascal WAGNER, demeurant 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, administrateur de catégorie B

\* Monsieur Rudolf WILLEMS, demeurant 9A, rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach, commissaire aux comptes.

- Ont été nommés avec effet immédiat:

\* Madame Lada RÖLL, demeurant 6, Genovevstrasse à 54675 Wallendorf, administrateur de catégorie A

\* Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, administrateur de catégorie B

\* Monsieur François FABER, BA International Business, demeurant au 15, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, administrateur de catégorie B

\* REVILUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le n° B-25.549, domiciliée au 17, boulevard Roosevelt à 2450 Luxembourg, commissaire aux comptes.

Les mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Pour la société CABRILLA S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2013176564/32.

(130215432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Full Moon Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 129.054.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de mes fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué de votre société.

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Karim Van den Ende  
c/o KV Associates S.A.

Référence de publication: 2013176721/12.

(130215924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Grand Garage Paul Wengler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9012 Ettelbruck, 36, avenue des Alliés.  
R.C.S. Luxembourg B 91.540.

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

Signature.

Référence de publication: 2013176754/10.

(130215620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Aviva Investors Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 25.708.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société en date du 20 Novembre 2013, que:

- M. Benjamin STIRLING, ayant son adresse professionnelle au No 1 Poultry, EC2R 8EJ, Londres, Royaume-Uni, a été nommé en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 20 novembre 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Au 20 Novembre 2013, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Jean-Francois BOULIER, Président et Administrateur
- M. William GILSON, Administrateur
- M. Mark PHILLIPS, Administrateur
- M. Emmanuel BABINET, Administrateur
- M. Timothy LUCAS, Administrateur
- M. Benjamin STIRLING

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 5 Décembre 2013.

Référence de publication: 2013170092/21.

(130207570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

**Vero S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.  
R.C.S. Luxembourg B 72.797.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2013*

L'Assemblée reconduit les mandats de Messieurs Carlo Turping, Claude Turping, Tom Turping et de Madame Josée Brebsom pour une durée de six ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de novembre 2019.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013169996/11.

(130206773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

**Weather Capital Special Purpose 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.  
R.C.S. Luxembourg B 125.495.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 14 août 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 13 septembre 2013.

Référence de publication: 2013169999/11.

(130206737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

**1979 - Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 163.436.

*Extrait du Conseil d'Administration du 17 octobre 2013*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2013170018/11.

(130207155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

**Jura 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 182.227.

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of the month of November.  
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BREDS Europe 1 NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 176.328,

represented by Mr Joe Zeaiter, jurist, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 27<sup>th</sup> November 2013, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company Jura Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Jura Investment S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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 further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from

the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

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 purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

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

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the Company's share capital.

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be



represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled 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, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice 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.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence, by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

**Art. 8. Liability of the Managers.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

**Art. 9. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 10. Shareholder meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders 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 of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date



of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December 2014.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

#### *Subscription and payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Subscription price (EUR)
BREDS Europe 1 NQ S.à r.l. . . . . .	500	EUR 12,500
Total . . . . .	500	EUR 12,500

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

#### *Expenses, valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-

#### *Extraordinary general meeting*

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BREDS Management S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.408.

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

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

### Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am siebenundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinck, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BREDS Europe 1 NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg unter der Nummer B 176.328,

hier vertreten durch Herrn Joe Zeaiter, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. November 2013, welche vorliegender Urkunde beigelegt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Jura Investment S.à r.l." wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1. Gesellschaftsname.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Jura Investment S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

**Art. 3. Geschäftsdauer.** Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4. Gesellschaftssitz.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

**Art. 6. Übertragung der Anteile.** Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

**Art. 7. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher

zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratsitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

**Art. 8. Haftung der Geschäftsführung.** Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltene berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden, um den benannten Betrag zurückzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

**Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

**Art. 10. Gesellschafterversammlungen.** Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Geschäftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Geschäftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

**Art. 11. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2014 enden.

**Art. 12. Jahresabschluss.** Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 13. Gewinnverwendung.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Geschäftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

**Art. 14. Auflösung.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

**Art. 15. Alleingesellschafter.** Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

**Art. 16. Anwendbares Recht.** Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Geschäftskapital wie folgt eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler	Zahl der Geschäftsanteile	Einzahlungspreis (EUR)
BREDS Europe 1 NQ S.à r.l. . . . . .	500	EUR 12.500
Total . . . . .	500	EUR 12.500

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

#### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.



*Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
  - BREDS Management S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg unter der Nummer B 180.408.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2013. Relation: LAC/2013/54059. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 6. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013170886/452.

(130208169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

---

**Sofico S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, 27, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 162.186.

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

Itzig, le 16 décembre 2013.

Pour SOFICO S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2013176242/12.

(130214649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**LandOcean Resources Investment Co., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.279.

*Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 12 décembre 2013*

- Le siège social a été transféré de L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mme Gwenaëlle COUSIN a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.

- M. Jacob MUDDE a démissionné de son mandat de gérant catégorie B.

- M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

- Mme Clarissa ZHONG, administrateur de sociétés, née à Xinjiang (China), le 16 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *LANDOCEAN RESOURCES INVESTMENT CO.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013176940/22.

(130216030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Financière du Stuff S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.803.

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

FINANCIERE DU STUFF S.A.

C. PISVIN / F. DUMONT

*Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013175674/12.

(130213956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**PMS Industries S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.300.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2013177174/12.

(130215274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 34.512.500,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 127.520.

EXTRAIT

Le 03 décembre 2013, l'associée unique à prit la résolution suivante:

- Acceptation de la démission de Mr Sergey Stolyarov, gérant de classe A, avec effet immédiat.

et nomme:

- Mr Richard Spikerman, gérant de classe A, né le 19 Décembre 1940 à Monster, Pays-Bas, domicilié au 15, Boulevard des Moulins, Apt. 64, MC 98000 Monte Carlo, Monaco.

A dater de ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Mr Richard Spikerman, gérant de classe A

- Mr Christophe Gammal, gérant de classe B

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

Référence de publication: 2013177915/18.

(130216834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**J.M.W. Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.261.

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



IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2013177910/12.

(130217311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Interspazio Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

R.C.S. Luxembourg B 64.430.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 13 décembre 2013 que Monsieur Reno Maurizio TONELLI a démissionné de son mandat d'administrateur de la société INTERSPAZIO HOLDING S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 64 430, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 13 décembre 2013 que Monsieur Luc HANSEN a démissionné de son mandat d'administrateur de la société INTERSPAZIO HOLDING S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 64 430, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 13 décembre 2013 que Monsieur Gianguido CALIGARIS a démissionné de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de la société INTERSPAZIO HOLDING S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 64 430, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 13 décembre 2013 que la société anonyme AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société INTERSPAZIO HOLDING S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 64 430, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

CF Corporate Services  
Société Anonyme  
2, avenue Charles de Gaulle  
L - 1653 Luxembourg

Référence de publication: 2013177904/23.

(130217326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 69.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les informations et documents annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2013176339/11.

(130214890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**SODEVIBOIS, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 29.972.

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

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

Référence de publication: 2013176236/10.

(130214164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**SOFAZ RE Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 172.593.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013176238/10.

(130214588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**AMBER INVESTMENT Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.871.

Le soussigné Etienne GILLET, avec adresse professionnelle au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société AMBER INVESTMENT Spf S.A., 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 87.871.

Luxembourg, le 3 décembre 2013.

Etienne GILLET

Administrateur

Référence de publication: 2013169420/13.

(130207176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

**1492i Investments & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.398.

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

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

Junglinster, le 11 décembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013173754/11.

(130211502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

**Terranum Corporate Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 954.741,05.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.009.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of November,

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Terranum Corporate Properties S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, having a share capital of nine hundred nineteen thousand two hundred sixty-nine Euro and thirty-three cents (EUR 919,269.33) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.009 (the Company). The Company was incorporated on 21 December 2012 pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) dated February 14, 2013 under number 361, at page 17304. The articles of association of the Company (the Articles) were last amended on May 24, 2013 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, published in the Mémorial C on July 16, 2013 under number 1658.

There appeared:

- 1) Emerald Tamborine, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, U.S.A., having its registered office at Two North Riverside Plaza, Suite 1500, Chicago, IL 60606 (Emerald Tamborine);
- 2) Terranum Business Investments S.A., a Panamanian company, with headquarters at Plaza 2000, 16<sup>th</sup> Floor, 50<sup>th</sup> Street, Panama, Republic of Panama (Terranum);
- 3) Colombian Development Investments Limited, a company incorporated in the Cayman Islands with registered office at 3<sup>rd</sup> Floor, Harbour Centre, P.O. Box 61, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands (Ashmore);
- 4) CREL Investments Limited, a British Virgin Islands corporation whose address is Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Olayan); and

5) 1700480 Ontario Inc., a corporation existing under the laws of Ontario, with its registered office at 5<sup>th</sup> Floor, 20 Queen Street West, Toronto, Ontario, Canada M5H 3R4 (CFCO).

The parties referred to above are hereinafter collectively referred to as the Shareholders, each here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder(s) of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;

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

1. Waiver of convening notices.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand four hundred seventy-one Euro and seventy-two cents (EUR 35,471.72), together with payment of a class B share premium in an aggregate amount of ninety-four thousand four hundred thirty-five Euro and twenty-eight cents (EUR 94,435.28) to be allocated to the Class B Share Premium Account, in order to bring the share capital of the Company from its present amount of nine hundred nineteen thousand two hundred sixty-nine Euro and thirty-three cents (EUR 919,269.33), represented by eighty-eight million two hundred and thirty-nine thousand four hundred and sixty-three (88,239,463) ordinary shares and three million six hundred and eighty seven thousand four hundred and seventy (3,687,470) class B shares, each share of each class of shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01), to nine hundred fifty-four thousand seven hundred forty-one Euro and five cents (EUR 954,741.05), by way of the issue of three million five hundred forty-seven thousand one hundred seventy-two (3,547,172) new class B shares of the Company, each share having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) as well as the rights and obligations of the existing class B shares.

3. Subscriptions to and payments of the increase of the share capital as described in item 2. above by a contribution in cash.

4. Subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the changes adopted under item 2. above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued class B shares in the register of shareholders of the Company.

6. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions unanimously:

*First Resolution:*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices, considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second Resolution:*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand four hundred seventy-one Euro and seventy-two cents (EUR 35,471.72), together with payment of a class B share premium in an aggregate amount of ninety-four thousand four hundred thirty-five Euro and twenty-eight cents (EUR 94,435.28) to be allocated to the Class B Share Premium Account, in order to bring the share capital of the Company from its present amount of nine hundred nineteen thousand two hundred sixty-nine Euro and thirty-three cents (EUR 919,269.33), represented by eighty-eight million two hundred and thirty-nine thousand four hundred and sixty-three (88,239,463) ordinary shares and three million six hundred and eighty seven thousand four hundred and seventy (3,687,470) class B shares, each share of each class of shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01), to nine hundred fifty-four thousand seven hundred forty-one Euro and five cents (EUR 954,741.05), by way of the issue of three million five hundred forty-seven thousand one hundred seventy-two (3,547,172) new class B shares of the Company, each share having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) as well as the rights and obligations of the existing class B shares.

*Third Resolution:*

The Shareholders, waiving their preferential subscription right, if any, resolve to accept and record the following subscriptions to and full payments of the capital increase as follows:

*Interventions - Subscriptions - Payments*

CFCO hereby declares that it subscribes to three million five hundred forty-seven thousand one hundred seventy-two (3,547,172) new class B shares of the Company and fully pays up such new class B shares by a payment in cash in an amount of one hundred twenty-nine thousand nine hundred seven Euro (EUR 129,907.-) which is evidenced to the notary by a blocking certificate (*certificat de blocage*) and which shall be allocated as follows:

(i) an amount of thirty-five thousand four hundred seventy-one Euro and seventy-two cents (EUR 35,471.72) to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) the surplus in an amount of ninety-four thousand four hundred thirty-five Euro and twenty-eight cents (EUR 94,435.28) to the Class B Share Premium Account (as defined in the Articles).

The aggregate amount of one hundred twenty-nine thousand nine hundred seven Euro (EUR 129,907.-) was at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary by means of a blocking certificate (certificat de blocage).

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above changes so that it shall henceforth read as follows:

**" Art. 5. Capital and Share premium accounts.**

Share capital

5.1. The Company's share capital is set at nine hundred fifty-four thousand seven hundred forty-one Euro and five cents (EUR 954,741.05), represented by:

(i) eighty-eight million two hundred and thirty-nine thousand four hundred and sixty-three (88,239,463) ordinary shares (Ordinary Shares); and

(ii) seven million two hundred thirty-four thousand six hundred forty-two (7,234,642) class B shares (Class B Shares); each of the Ordinary Shares and the Class B Shares being in registered form and referred to, respectively, as a Class of Shares and collectively as Classes of Shares. A share of any Class of Shares shall be referred to as a Share and Shares shall mean the shares in every Class of Shares."

*Fifth Resolution:*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued Class B Shares in the register of shareholders of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

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

This document having been read to the proxyholders of the appearing parties, who is known to the undersigned notary by his/her/their surname, name, civil status and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed the present deed together with the undersigned notary.

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

L'an deux mille treize, le huitième jour de novembre,

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Terranum Corporate Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, ayant un capital social de neuf cent dix-neuf mille deux cent soixante-neuf euros et trente-trois centimes (EUR 919.269,33) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.009 (la Société). La Société a été constituée le 21 décembre 2012 suivant un acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) daté du 14 février 2013, numéro 361, page 17304. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 24 mai 2013 suivant un acte de Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire soussigné, publié au Mémorial C le 16 juillet 2013, numéro 1658.

Ont comparu:

1) Emerald Tamborine LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, USA, dont le siège social est établi à Two North Riverside Plaza, Suite 1500, Chicago, IL 60606 (Emerald Tamborine);

2) Terranum Business Investments S.A., une société panaméenne, dont le siège social est établi au Plaza 2000, 16<sup>th</sup> Floor, 50<sup>th</sup> Street, Panama, République du Panama (Terranum);

3) Colombian Development Investments Limited, une société à responsabilité limitée (limited company) constituée dans les Îles Cayman, dont le siège social est établi 3<sup>rd</sup> Floor, Harbour Centre, P.O. Box 61, Grand Cayman, KY1-1102, les Îles Cayman (Ashmore);

4) CREL Investments Limited, une société des Îles vierges britanniques, dont le siège social est établi au Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, les Îles vierges britanniques (Olayan); et

5) 1700480 Ontario Inc., une société constituée selon les lois de l'Ontario, dont le siège social est établi au 5<sup>th</sup> Floor, 20 Queen Street West, Toronto, Ontario, Canada M5H 3R4 (CFCO).

Les parties mentionnées ci-dessus seront ci-après référencées collectivement comme les Associés,

toutes représentées par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le(s) mandataire(s) des parties comparantes ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente-cinq mille quatre cent soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes (EUR 35.471,72), ensemble avec paiement d'une prime d'émission de classe B d'un montant total de quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente-cinq euros et vingt-huit centimes (EUR 94.435,28), qui sera affecté au Compte de Prime d'Emission de Classe B, dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de neuf cent dix-neuf mille deux cent soixante-neuf euros et trente-trois centimes (EUR 919.269,33) représenté par quatre-vingt-huit millions deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-trois (88.239.463) parts sociales ordinaires et trois millions six cent quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante-dix (3,687,470) parts sociales de classe B, chaque part sociale de chacune des classes de parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) à neuf cent cinquante-quatre mille sept cent quarante-et-un euros et cinq centimes (EUR 954.741,05), par l'émission de trois millions cinq cent quarante-sept mille cent soixante-douze (3,547,172) nouvelles parts sociales de classe B de la Société, ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) ainsi que les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales de classe B existantes.

3. Souscriptions à et libérations de l'augmentation de capital social telle que décrite au point 2. ci-dessus par des apports en numéraire.

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les changements adoptés au point 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnée à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales de classe B nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

6. Divers.

III. Que les Associés ont pris les décisions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution:*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, les Associés renoncent aux formalités de convocation se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution:*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente-cinq mille quatre cent soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes (EUR 35.471,72), ensemble avec paiement d'une prime d'émission de classe B d'un montant total de quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente-cinq euros et vingt-huit centimes (EUR 94.435,28), qui sera affecté au Compte de Prime d'Emission de Classe B, dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de neuf cent dix-neuf mille deux cent soixante-neuf euros et trente-trois centimes (EUR 919.269,33) représenté par quatre-vingt-huit millions deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-trois (88.239.463) parts sociales ordinaires et trois millions six cent quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante-dix (3,687,470) parts sociales de classe B, chaque part sociale de chacune des classes de parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) à neuf cent cinquante-quatre mille sept cent quarante-et-un euros et cinq centimes (EUR 954.741,05), par l'émission de trois millions cinq cent quarante-sept mille cent soixante-douze (3,547,172) nouvelles parts sociales de classe B de la Société, ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) ainsi que les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales de classe B existantes.

*Troisième résolution:*

Les Associés, renonçant à leurs droits préférentiels de souscription, s'il y en a, décident d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes ainsi que les libérations intégrales de l'augmentation de capital social comme suit:

*Interventions - Souscriptions - Libérations*

CFCO déclare souscrire à trois millions cinq cent quarante-sept mille cent soixante-douze (3.547.172) nouvelles parts sociales de classe B de la Société et libère entièrement lesdites parts sociales de class B par un paiement en numéraire d'un montant de cent vingt-neuf mille neuf cent sept euros (EUR 129.907,-) documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté comme suit:

(i) un montant de trente-cinq mille quatre cent soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes (EUR 35.471,72) au compte capital social nominal de la Société; et

(ii) le surplus d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente-cinq euros et vingt-huit centimes (EUR 94.435,28) au Compte de Prime d'Emission de Classe B de la Société (tel que défini dans les Statuts).

Le montant total de cent vingt-neuf mille neuf cent sept euros (EUR 129.907) était à la disposition de la Société, dont preuve a été donnée au notaire par un certificat de blocage.

*Quatrième Résolution:*

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus et qui aura désormais la teneur suivante:

**« Art. 5. Capital et Compte de prime d'émission.**

Capital social

5.1. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent cinquante-quatre mille sept cent quarante-et-un euros et cinq centimes (EUR 954.741,05), représenté par:

(i) quatre-vingt-huit millions deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-trois (88.239.463) parts sociales ordinaires (Parts Sociales Ordinaires); et

(ii) sept millions deux cent trente-quatre mille six cent quarante-deux (7.234.642) parts sociales de classe B (Parts Sociales de Classe B);

chacune des Parts Sociales Ordinaires et des Parts Sociales de Classe B étant sous forme nominative et désignée, respectivement, comme une Classe de Parts Sociales et, ensemble, comme les Classes de Parts Sociales. Une part sociale d'une Classe de Parts Sociales sera désignée comme une Part Sociale et les Parts Sociales désignent les parts sociales de toute Classe de Parts Sociales.»

*Cinquième Résolution:*

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, pour procéder au nom et pour le compte de la Société à à l'inscription des parts sociales de classe B nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état civil et demeure, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2013. Relation: LAC/2013/51865 Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 novembre 2013.

Référence de publication: 2013165171/243.

(130201802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.



**Coffee Star S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 87.389.

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

Signature.

Référence de publication: 2013175524/10.

(130214395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**BT Professional Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 57.779.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2013175445/10.

(130214991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**Prologis UK CCCVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 182.360.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen on the twenty-first day of November.  
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis UK Holdings S.A., a company having its registered office at 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered in the Commercial Register of Luxembourg under number B 65.769,

duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on the 11<sup>th</sup> day of November, 2013,

which proxy signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

**Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office**

**Art. 1.** There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a company with limited liability ("société à responsabilité limitée") which shall be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

**Art. 2.** The Company will assume the name of "Prologis UK CCCVI S.à r.l."

**Art. 3.** The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 4.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

## Title II. - Share Capital, Shares

**Art. 6.** The Company's share capital is fixed at fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000.-) represented by seven hundred fifty (750) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.

**Art. 8.** Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

**Art. 9.** The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

**Art. 10.** The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

**Art. 11.** The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee (s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

**Art. 12.** Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 13.** The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

## Title III. - Administration

**Art. 14.** The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing 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 carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers, by the individual signature of any manager.

**Art. 15.** Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

**Art. 16.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 17.** Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

**Art. 19.** The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 20.** Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) 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. 21.** Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers.
4. The payment is based on the understanding that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

#### **Title IV. - Winding-up, Liquidation**

**Art. 22.** At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

**Art. 23.** The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these articles.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, are satisfied.

#### *Transitory disposition*

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2014.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis UK Holdings S.A., prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the seven hundred fifty shares (750).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

#### *Estimate of costs*

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:

ProLogis Directorship S.à r.l., having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by its sole signature.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the 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 divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

#### **Follows the French version:**

L'an deux mil treize, le vingt et un novembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

ProLogis UK Holdings S.A., une société ayant son siège social à 34-38, Avenue de Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65769,

dûment représentée par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 11 novembre 2013,

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Objet, Durée, Siège**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de "Prologis UK CCCVI S.à r.l."

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

#### **Titre II. - Capital Social, Parts Sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quinze mille Livre Sterling (15.000,- GBP) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livre Sterling (20.- GBP) 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 sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** 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. 10.** 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 dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) 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. 11.** L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission

**Art. 12.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 13.** 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.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 14.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

**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 gérants ne contractent, 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.

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

**Art. 18.** 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. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 20.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. La décision de la distribution d'acomptes sur dividendes est prise par le gérant ou le conseil de gérance.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

#### Titre IV. - Dissolution, Liquidation

**Art. 22.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.

##### *Souscription*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK Holdings S.A., prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux sept cents cinquante (750) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de la somme de quinze mille Livre Sterling (15.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

##### *Résolutions de l'Associée Unique*

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:

ProLogis Directorship S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 novembre 2013. Relation: LAC/2013/53262. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Référence de publication: 2013172538/282.

(130210556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

---

#### **Betac S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.610.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013175429/10.

(130215037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---