

# 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° 2383

7 décembre 2009

### SOMMAIRE

<b>Ambilux S.A.</b> .....	<b>114379</b>	<b>La Dragée S.à r.l.</b> .....	<b>114363</b>
<b>Autos-Métaux-Lux S.à r.l.</b> .....	<b>114383</b>	<b>La Financière du Lierre S.A.</b> .....	<b>114358</b>
<b>BNY Mellon GSS Holdings (Luxembourg)</b>		<b>Latin American Division S.A.</b> .....	<b>114359</b>
<b>S.à r.l.</b> .....	<b>114361</b>	<b>Les Résidences Brasserie Funck S.A.</b> ....	<b>114357</b>
<b>Casa Lagoa S.à r.l.</b> .....	<b>114347</b>	<b>Maia Toiture S.à r.l.</b> .....	<b>114378</b>
<b>Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>114378</b>	<b>MB Invest S.A.</b> .....	<b>114348</b>
<b>COSCO Ports (Greece) S.à r.l.</b> .....	<b>114361</b>	<b>Megafin S.A.</b> .....	<b>114339</b>
<b>Crèche La Licorne S.à r.l.</b> .....	<b>114347</b>	<b>M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik</b>	
<b>Drescher &amp; Cie Invest S.A.</b> .....	<b>114379</b>	<b>GmbH</b> .....	<b>114382</b>
<b>Eckartsall Holding S.A.</b> .....	<b>114358</b>	<b>Novare Energy S.A.</b> .....	<b>114338</b>
<b>ELECTRICITE Jim GODART S.à r.l.</b> ....	<b>114338</b>	<b>Nove Czech Investment Company S.à r.l.</b>	
<b>ENTREPRISE WOLWERT, Constructions</b>		.....	<b>114360</b>
<b>Mécaniques et Métalliques S.à r.l.</b> ....	<b>114338</b>	<b>Parquet Bembé S.à r.l.</b> .....	<b>114360</b>
<b>European Enterprises Consulting S.A.</b> ..	<b>114348</b>	<b>Profit-Office-Center SA</b> .....	<b>114382</b>
<b>Fabso S.à r.l.</b> .....	<b>114358</b>	<b>Promedia S.A.</b> .....	<b>114383</b>
<b>Falm Investments Sàrl</b> .....	<b>114362</b>	<b>Quyrial</b> .....	<b>114384</b>
<b>Field Point II</b> .....	<b>114384</b>	<b>RBS Asset Backed Investments S.à r.l.</b> ..	<b>114378</b>
<b>Flavio Luxembourg</b> .....	<b>114363</b>	<b>Red 1 S.à r.l.</b> .....	<b>114338</b>
<b>FPS Invest S.A.</b> .....	<b>114348</b>	<b>Rock Ridge RE 14</b> .....	<b>114384</b>
<b>German Multi Industrial I S. à r. l.</b> .....	<b>114378</b>	<b>Société civile immobilière DUE DONNE</b>	
<b>German Multi Industrial I S. à r. l.</b> .....	<b>114379</b>	.....	<b>114362</b>
<b>Givenshire Equities</b> .....	<b>114358</b>	<b>Solvay Pharmaceuticals S.à r.l.</b> .....	<b>114383</b>
<b>G.M.T. Telecom S.à r.l.</b> .....	<b>114359</b>	<b>SPU Holding S.à r.l.</b> .....	<b>114383</b>
<b>Hair Fusion S.à r.l.</b> .....	<b>114348</b>	<b>Standard General OC Luxembourg Sàrl</b>	
<b>Intertrade S.A.</b> .....	<b>114360</b>	.....	<b>114348</b>
<b>Interval</b> .....	<b>114357</b>	<b>Stericycle Europe S.à r.l.</b> .....	<b>114361</b>
<b>In Vogue S.à r.l.</b> .....	<b>114357</b>	<b>Tarkett Agepan Laminate Flooring, S.C.S.</b>	
<b>Jasper Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>114359</b>	.....	<b>114360</b>
<b>Jerry Grün Sàrl</b> .....	<b>114357</b>	<b>Will S.A.</b> .....	<b>114384</b>
<b>Juliette Invest S.A.</b> .....	<b>114359</b>	<b>W.M. Investment Group S.A.</b> .....	<b>114384</b>
<b>La Dragée S.à r.l.</b> .....	<b>114357</b>	<b>Xenon Investments S. à r.l.</b> .....	<b>114362</b>

**ELECTRICITE Jim GODART S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 7, rue Kundel.

R.C.S. Luxembourg B 80.580.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 ELECTRICITE Jim GODART S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2009145700/12.

(090176090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**ENTREPRISE WOLWERT, Constructions Mécaniques et Métalliques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3670 Kayl, 53, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 28.636.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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 ENTREPRISE WOLWERT, Constructions Mécaniques et Métalliques SARL*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2009145702/13.

(090176093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Novare Energy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 60.119.

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 23 novembre 2009.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2009145703/14.

(090176231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.391.

## EXTRAIT

Suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Red 1 S.à r.l. (B 144.391) en date du 6 novembre 2009, de transférer son siège social du 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg au 6C, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach, la société Gestador S.A. dénonce sa fonction d'agent domiciliataire de la société Red 1 S.à r.l. (B 144.391) avec effet au 6 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Gestador S.A.

Signatures

*Administrateurs*

Référence de publication: 2009145839/15.

(090176356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Megafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 149.284.

---

**STATUTES**

In the year two thousand nine, on the thirtieth of October.

Before Us Maitre Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Quebec Nominees Limited, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola under the number 400547, here represented by Mr Giovanni La Forgia, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated October 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the mandatory of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme:

**Title I. - Denomination, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and in particular, the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended and by the present articles of association.

The corporation exists under the name of "MEGAFIN S.A."

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.

The authorised capital is set at TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (250,000.- EUR) represented by TWO THOUSAND FIVE HUNDRED (2,500) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the corporation.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing shareholders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

### **Title III. - Management**

**Art. 6.** In case of plurality of shareholders, the corporation must be managed by a board of directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

In the case where the corporation is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the corporation has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the board of directors or may be the Sole Director of the corporation. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance with the Law.

The directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

**Art. 7.** The board of directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a director elected for this purpose from among the directors present at the meeting.

The meetings of the board of directors are convened by the Chairman or by any director. In case that all the directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

The board of directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another director as his proxy. A director may also appoint another director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

All decisions by the board of directors require a simple majority of votes cast. In case of a tie, the Chairman has a casting vote.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Circular resolutions of the board of directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the directors in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the board of directors shall be signed by all directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the board of directors or by any two directors.

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that of the corporation, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the corporation.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the corporation and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the corporation.

**Art. 9.** Towards third parties, in all circumstances, the corporation shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors or the Sole Director of the corporation, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the corporation shall also be, in case if a managing director has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such power.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

However, the first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its Chairman or by the director delegated for its purpose.

**Art. 12.** The corporation may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the corporation.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporation.

Any general meeting shall be convened in compliance with the law.

The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the corporation has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or represented.

However, the nationality of the corporation may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 13.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

**Art. 14.** The annual meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the third Tuesday of May on 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 15.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 16.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

#### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 18.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended and the amendments hereto.

##### *Transitory provisions*

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the corporation and shall end on the 31<sup>st</sup> of December 2010.

2) The first annual general meeting shall be held on the third Tuesday of May 2011.

##### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the appearing party, represented as stated here above, declares to subscribe the three hundred ten (310) shares.

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended have been observed.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand three hundred (1,300.-) euro.

##### *Extraordinary general meeting*

the above named person, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the corporation, has immediately taken the following resolutions:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following are appointed directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2012:

- Mr Frank WALENTA, lawyer, born in Geneva (Switzerland) on February 2<sup>nd</sup>, 1972 and professionally residing at 12, rue Léon Thyès, 2636 Luxembourg (Luxembourg).

- Mr Jorrit CROMPVOETS, lawyer, born in Voorst (The Netherlands) on May 16<sup>th</sup>, and professionally residing at 12, rue Léon Thyès, 2636 Luxembourg (Luxembourg);

- Mrs Johanna VAN OORT, born in Groningen, (The Netherlands) on February 28<sup>th</sup>, 1968 and professionally residing at 12, rue Léon Thyès, 2636 Luxembourg (Luxembourg).

3.- Has been appointed statutory auditor, its term of office expiring at the general meeting of the year 2012:

Galina Incorporated, resident at R.G. Hodge Plaza, Wickams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands registered into the Commercial Register of the British Virgin Islands, under the number 313825.

4.- The registered office of the corporation is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

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

L'an deux mille neuf, le trente Octobre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Quebec Nominees Limited, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est établi à Tortola, Box 3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400547, ici représentée par Monsieur Giovanni La Forgia, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée d'octobre 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et par les présents statuts.

La société existe sous la dénomination de« MEGAFIN S.A. ».

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

### **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,- EUR) représenté par DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non 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.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

### Titre III. Administration

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, le conseil d'administration peut être réduit à un administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élira parmi ses membres un président (le« Président »). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou d'un administrateur. Lorsque tous les administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

Tout administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du conseil d'administration par un autre administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.



Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.

**Art. 9.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration ou par l'Administrateur Unique de la société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la société sera engagée, en cas d'administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la société et pour la représentation de la société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

**Art. 12.** La société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième mardi de mai 2011.

##### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare souscrire les trois cent dix (310) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

##### *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 mille trois cents (1.300,-) euros.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs, le terme de leur mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2012:

- Monsieur Frank WALENTA, juriste, né à Genève (Suisse) le 2 février 1972 et résident à 12, rue Léon Thyès, 2636 Luxembourg (Luxembourg).

- Monsieur Jorrit CROMPVOETS, juriste, né à Voorst (Pays-Bas) le 21 septembre 1981 et résident à 12, rue Léon Thyès, 2636 Luxembourg (Luxembourg)

- Madame Johanna VAN OORT, juriste, née à Groningen, (Pays-Bas) le 28 février 1968 et résident à 12, rue Léon Thyès, 2636 Luxembourg (Luxembourg).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, le terme de son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2012:

Galina Incorporated, ayant son siège à R.G. Hodge Plaza, Wickams Cay 1, Tortola (BVI), enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 313825.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

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

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

Signé: G. LA FORGIA, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 novembre 2009. Relation: LAC/2009/46096. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 Novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009147428/454.

(090178626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

---

**Casa Lagoa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 89, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 98.885.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Madame Ramos Dos Santos Maria

Gérante

Référence de publication: 2009146149/12.

(090177164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**Crèche La Licorne S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1857 Luxembourg, 31, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 62.732.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, 29 octobre 2009.

Madame Pagnon Séverine

Gérante

Référence de publication: 2009146150/12.

(090177163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**E.E.C. S.A., European Enterprises Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 60.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2009146151/10.

(090177224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**FPS Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 82.356.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146159/10.

(090177255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**MB Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 82.329.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009146160/10.

(090177252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**Hair Fusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 136.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 HAIR FUSION S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2009145707/12.

(090176100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Standard General OC Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 149.285.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the sixth of November.

Before us Maitre Joseph Elvinger notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

THERE APPEARED.

STANDARD GENERAL OC MASTER FUND L.P. a limited Partnership incorporated and validly existing under the laws of the Cayman Islands and having its registered office at c/o Walkers Corporate Services limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, (the Cayman Island), registered on the Exempted Limited Partnership Cayman Islands of the Cayman Islands and acting through its general partner (Standard General GP LLC), itself represented by Mr. Soohyung Kim;

represented by Mrs Caroline MULLER, Avocat, residing in Luxembourg,

by virtue of proxy given under private seal, dated 30th October 2009.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organize as unitholder or with any person who may become unitholder of this company in the future.

### **Title I. Name - Duration - Registered office - Object**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of "Standard General OC Luxembourg Sàrl", governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg pertaining to such an entity (hereinafter the "Corporation"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law").

#### **Art. 2. Object.**

2.1 The object of the Corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Corporation may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Corporation may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Corporation may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation as well as to any other group companies. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Corporation may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets. The Corporation may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance and dispose of patents, licences, and all other intangible property, as well as rights deriving therefrom or supplementing them. In addition, the Corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property.'

2.3 In general, the Corporation may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

#### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Corporation is established for an unlimited duration.

3.2 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of members adopted in the manner required for the amendment of these articles.

3.3 The life of the Corporation does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar event affecting, one or several members.

#### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers. It may further be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

4.2 The Corporation may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the board of managers.

4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communications with such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Corporation, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

### **Title II. Capital - Units**

#### **Art. 5. Capital - Units.**

5.1 The Corporation's corporate capital is set at 19,365 US Dollar (USD nineteen thousand three hundred sixty five) represented by 19,365 (nineteen thousand three hundred sixty five) units in registered form with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each.

5.2 All the units are fully paid up.

**Art. 6. Increase and Reduction of capital.** The corporate capital of the Corporation may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of these articles.

**Art. 7. Transfer of units.**

7.1 Units are freely transferable among members.

7.2 In case of a sole member, the units are freely transferable to non-members. In case of plurality of members, units may be transferred to non-members provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of the Law, namely has been authorized by the general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the capital of the Corporation.

7.3 The transfer of units will only be binding upon the Corporation or third parties following a notification to, or acceptance by the Corporation as provided in article 1690 of the civil code.

7.4 The Corporation may purchase its own units.

**Art. 8. Form of units - Members' register.**

8.1 Units are in registered form.

8.2 A members' register will be kept at the registered office of the Corporation in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each member who so requires.

8.3 The ownership of the registered units will result from the inscription in the members' register.

**Title III. Administration - Management - Representation****Art. 9. Board of managers.**

9.1 The Corporation shall be managed by a board of managers composed, at least, of three managers, who do not need to be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting of members. The board of managers shall be composed of two classes of managers (A and B).

9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates reserved the faculty attributed to the board of managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or deceased board members. The managers shall hold office until their successors are appointed.

**Art. 10. Power of the board of managers.**

10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Corporation object.

10.2 To the extent permitted by the Law, the board of managers may sub-delegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent's responsibilities and remunerations (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

**Art. 11. Procedure.**

11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Corporation's interest so requires or upon call of any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least three (3) working days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. No such notice is required if all the managers of the Corporation are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 The board of managers' meeting may exceptionally be held by means of telephone conference or videoconference. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

11.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board meeting. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

11.5 The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of the managers are present or represented. Decisions shall be taken by a majority vote of each class of manager of the managers present or represented at such meeting.

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

**Art. 12. Representation.** The Corporation shall be bound by the joint signature of one manager class A and one manager class B in any case and for any amount or by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

**Art. 13. Liability of the managers.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.

#### **Title IV. General meetings of members**

##### **Art. 14. Powers and Voting rights.**

14.1 Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the power to ratify all acts relating to the operations of the Corporation.

14.2 Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

14.3 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a sole member or majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Corporation by a unanimous decision. If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

14.5 The Corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Corporation.

14.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to its relationship with the number of units in existence. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

14.7 The decisions of the sole member are recorded in minutes or drawn-up in writing.

14.8 Also, contracts entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

**Art. 15. Annual general meeting.** An annual general meeting of members approving the annual accounts shall be held annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Corporation or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

**Art. 16. Accounting year.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first of December, of the year two thousand nine.

##### **Art. 17. Annual accounts and Allocation of profits.**

17.1 The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each accounting year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

17.2 Out of the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Corporation. The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual net profits will be disposed of.

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

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of the Corporation are not threatened.

#### **Title V. Dissolution - Liquidation**

##### **Art. 18. Dissolution - Liquidation.**

18.1 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the general meeting of the members.

18.3 The power of the managers will come to an end by the nomination of the liquidator(s). After the payment of all debts and liabilities of the Corporation or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the member, or in case of a plurality of members, the members in proportion to the units held by each member in the Corporation.

**Art. 19. General provision.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

#### *Subscription - Payment*

The articles of Incorporation of the Corporation having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented as stated here above, declares to subscribe for the 19,365 (nineteen thousand three hundred sixty five) units and to have fully paid up in cash these units for an amount of USD 19,365 (US Dollar nineteen thousand three hundred sixty five).

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the Law have been observed.

#### *Statement*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred and fifty euro (EUR 1,350.-).

#### *Resolution of the member*

The prenamed member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Corporation is in L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse.
2. The number of managers is fixed at 3 (three).
3. The following persons are appointed managers:
  - Joseph MAUSE, born on 1975, October 13<sup>th</sup> in Brooklyn, NY, USA, residing at 6 Sherri Lane, Wesley Hills, NY, 10977 - USA as manager A;
  - Charles OSSOLA, born on 1963, November 22<sup>nd</sup> in Nancy, France, residing at L-2132 Luxembourg, 20 Avenue Marie-Thérèse as manager B; and
  - Emmanuel REVEILLAUD, born on 1971, October 10<sup>th</sup> in La Rochelle, France, residing at L-2132 Luxembourg, 20 Avenue Marie-Thérèse, as manager B.
4. The managers are appointed for unlimited period.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le six novembre.

Par devant nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute;

A comparu:

STANDARD GENERAL OC MASTER FUND L.P., un limited partnership constitué et existant valablement sous les lois des Iles Cayman, avec siège social à c/o Walkers Corporate Services limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, (the Cayman Island), inscrite auprès de the Exempted Limited Partnership Cayman Islands of the Cayman Islands et agissant par son general partner (Standard General GP LLC), lui-même représenté par Mr. Soohyung Kim;

Ici représentée par Maître Caroline MULLER, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 octobre 2009,



laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée va constituer en tant qu'associé ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

### **Title I<sup>er</sup> . Nom - Durée - Siège social - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup> . Nom.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Standard General OC Luxembourg Sàrl", (ci-après la "Société"), qui sera régie par les présents statuts et les lois relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi").

#### **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'à toute autre société du groupe. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des parties de ses actifs. En outre, la Société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par voie de souscription, achat, échange, vente ou par tout autre moyen. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien matériel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée d'associés adoptée dans les conditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

### **Titre II. Capital social - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social est fixé à 19.365 dollars US (USD dix-neuf milles trois cent soixante cinq) représenté par 19.365 (dix-neuf milles trois cent soixante cinq) parts sociales nominatives d'une valeur nominale de un dollar US (USD 1,-) chacune.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

**Art. 6. Augmentation et Réduction du capital.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises, par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

#### **Art. 7. Transfert des parts.**

7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.2 En cas d'associé unique les parts sociales sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d'associés le transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.4 La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

#### **Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés.**

8.1 Les parts sociales sont nominatives.

8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des parts sociales.

### **Titre III. Administration - Gérance - Représentation**

#### **Art. 9. Conseil de gérance.**

9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de trois gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés et qui seront nommés par résolution de l'assemblée générale des associés. Le conseil de gérance devra se composer de deux catégories de gérants (A et B).

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée générale des associés, qui détermine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Les gérants sont maintenus en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

#### **Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance.**

10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision des associés, relèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

#### **Art. 11. Procédure.**

11.1 Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le requière ou sur convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins trois (3) jours avant la tenue du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause, lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance, ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou par e-mail.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions seront prises à la majorité des votes de chaque classe de gérant des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le Président ou en son absence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 12. Représentation.** La Société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B dans tout les cas et pour tout montant ou la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 13. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Titre IV. Assemblée générale des associés**

##### **Art. 14. Pouvoirs et Droits de votes.**

14.1 Toute assemblée d'associés de la Société valablement constituée représentera l'ensemble des associés de la Société. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale; dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale vis-à-vis de la Société.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions de l'associé unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.

14.8 De plus, les contrats passés entre l'associé unique et la société représentée par l'associé unique, seront établis sous la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes passées à des conditions normales.

**Art. 15. Assemblée générale annuelle.** Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille neuf.

##### **Art. 17. Comptes annuels et Allocation des bénéfices.**

17.1 Les comptes annuels sont préparés par le conseil de gérance à l'issue de chaque exercice social et sont tenus à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'allocation des bénéfices annuels nets.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes feront état d'un bénéfice incluant les bénéfices reportés,
3. le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.

## Titre V. - Dissolution et Liquidation

### Art. 18. Dissolution et Liquidation.

18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des associés qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'assemblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

**Art. 19. Dispositions générales.** Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts sera régi par la Loi.

#### *Souscription et Libération*

La partie comparante, ici représentée comme indiqué ci-dessus, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré souscrire aux 19.365 (dix-neuf milles trois cent soixante cinq) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces pour un montant de 19.635 dollars US (USD dix-neuf milles trois cent soixante cinq).

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi, ont été respectées.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l'article 183 de la Loi se trouvent accomplies et déclare expressément que celles-ci sont remplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille trois cent cinquante Euros (EUR 1.350,-).

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

Et aussitôt, le comparant représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse.
- 2) Le nombre de gérants est fixé à 3 (trois).
- 3) Sont nommés gérants de la Société:
  - Monsieur Joseph MAUSE, né 13 octobre 1975, à Brooklyn, NY, USA demeurant à 6 Sherri Lane, Wesley Hills, NY, 10977 - USA, en tant que gérant de classe A;
  - Monsieur Charles OSSOLA, né le 22 novembre 1963, à Nancy, France, demeurant au 20 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, en tant que gérant de classe B; et
  - Monsieur Emmanuel REVEILLAUD, né le 10 Octobre 1971, à La Rochelle, France, demeurant au 20 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, en tant que gérant de classe B.
- 4) Les gérants sont nommés pour une durée illimitée.

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. MULLER, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47378. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 NOV. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009147484/443.

(090178644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

**Interval, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 39.661.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 17 novembre 2009.

Référence de publication: 2009145706/10.

(090176239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**In Vogue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock n'Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 142.944.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 IN VOGUE S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME SA  
Signatures

Référence de publication: 2009145708/12.

(090176101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Jerry Grün Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 30, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 26.840.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 JERRY GRÜN SARL*  
FIDUCIAIRE DES PME SA  
Signatures

Référence de publication: 2009145710/12.

(090176102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**La Dragée S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 88.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 Dragée S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME SA  
Signatures

Référence de publication: 2009145712/12.

(090176104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Les Résidences Brasserie Funck S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 135.048.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 17 novembre 2009.

Référence de publication: 2009145713/10.

(090176385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Givenshire Equities, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.849.

—  
EXTRAIT

Par résolution tenue en date du 1<sup>er</sup> mars 2009 les gérants ont accepté le transfert du siège social de la société du «85-91, route de Thionville, L-2611 Luxembourg» au «16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg».

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

Luxembourg, le 27 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009145821/15.

(090175971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 60.928.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6<sup>ème</sup> chambre, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société ECKARTSALL HOLDING SA (RCS B 60 928) dont le siège social à L-2636 Luxembourg - 12, rue Léon Thyès a été dénoncé le 27 avril 2005.

Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Pour extrait conforme

*Le liquidateur*

Alexandre DILLMANN

*Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2009145831/15.

(090175895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**La Financière du Lierre S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.370.

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

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

Belvaux, le 17 novembre 2009.

Référence de publication: 2009145701/10.

(090175996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 89, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.574.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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 FABSO S.à.r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2009145704/12.

(090176096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 144.800.

## EXTRAIT

Suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Jasper Luxembourg S.à r.l. (B 144.800) en date du 6 novembre 2009, de transférer son siège social du 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg au 6C, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach, la société Gestador SA. dénonce sa fonction d'agent domiciliataire de la société Jasper Luxembourg S.à r.l. (B 144.800) avec effet au 6 novembre 2009.

Pour extrait conforme  
Gestador S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Référence de publication: 2009145841/15.

(090176303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 57.869.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 02 juin 2009 tenue extraordinairement le 10 août 2009:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mme Frédérique VIGNERON et Mme Patricia JUPILLE, ainsi que celui du commissaire aux comptes GORDALE MARKETING LIMITED ayant son siège social à Strovolou, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2015.

Luxembourg, le 19 octobre 2009.  
Pour JULIETTE INVEST S.A.  
Signature

Référence de publication: 2009145858/15.

(090176523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**G.M.T. Telecom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8237 Mamer, 5, rue Henri Kirpach.

R.C.S. Luxembourg B 75.807.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 G.M.T. TELECOM S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES PME SA  
Signatures

Référence de publication: 2009145705/12.

(090176098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Latin American Division S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.134.

Le bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009145756/10.

(090175785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Parquet Bembé S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 179, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 14.814.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

FBK  
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009145761/13.

(090175795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Intertrade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 106.709.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

FBK  
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009145762/13.

(090175796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Tarkett Agepan Laminate Flooring, S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 118.262.

—  
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.

Wiltz, le 9 novembre 2009.

*Pour la société*  
Anja HOLTZ  
*Le notaire*

Référence de publication: 2009145792/13.

(090175894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Nove Czech Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 82.808.

—  
Il résulte d'une résolution des associés en date du 17 novembre 2009 que:

- Monsieur David Brodersen a été révoqué de son poste de gérant de la société avec effet au 10 novembre 2009,
- Monsieur Frank Roseen, demeurant professionnellement à Karlovo Namesti 10, CZ-120 00 Prague 2, République Tchèque, a été nommé comme nouveau gérant de la société avec effet au 17 novembre 2009 pour une durée illimitée.

Pour extrait conforme  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009145927/14.

(090176967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---



**COSCO Ports (Greece) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.124.

—  
EXTRAIT

Monsieur Minjie XU, gérant de la Société, est domicilié depuis le 6 novembre 2009 au C, 37<sup>th</sup> Floor, Tower 6, Phase 4, Bel-Air on the Peak, 68 Bel-Air Peak Avenue, Island South, Hong Kong.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

*Pour Cosco Ports (Greece) S.à r.l.*

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009145897/19.

(090176627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**Stericycle Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.343.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 août 2009*

1. M. Eric MAGRINI a démissionné de son mandat de gérant B.

2. M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09/11/2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Stericycle Europe S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009145955/17.

(090176628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**BNY Mellon GSS Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.044.

—  
EXTRAIT

Suite à un changement de dénomination, il y a lieu de lire la dénomination de l'associé unique comme suit: THE BANK OF NEW YORK MELLON et ce avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé unique, prénommé, du 500, Grant St., USA - 15258 Pittsburgh, Pennsylvania à One, Wall Street, USA - NY 10005 New York et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Eric VANDERKERKEN

*Mandataire*

Référence de publication: 2009146020/18.

(090176759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**Falm Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 21.594,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.719.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 13 novembre 2009.*

En date du 13 novembre 2009 l'assemblée générale de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., en tant que gérant de la Société et ce avec effet immédiat.

- de nommer Mr. Antonio Zacchello, administrateur de sociétés, né le 26 mars 1968 à Padova, Italie, demeurant professionnellement au 67, Via Santa Sofia, 35121 Padova, Italie, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Richard BREKELMANS

*Mandataire*

Référence de publication: 2009145973/19.

(090176532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**Xenon Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.844.

—  
*Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 6 novembre 2009*

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 6 novembre 2009, Novatrust Limited a transféré la totalité de ses parts ordinaires détenues dans la Société de la manière suivante:

- 12.500 parts sociales ordinaires d'une valeur de 1,- Euro chacune, à la société Finnat Fiduciaria S.p.A., avec siège social à Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 49, 00186 Roma - Italie;

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

Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Richard BREKELMANS

*Mandataire*

Référence de publication: 2009145972/17.

(090176538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**Société civile immobilière DUE DONNE, Société Civile Immobilière.**

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

R.C.S. Luxembourg E 669.

—  
*Extrait des décisions prises en date du 26 août 2009*

1. Monsieur Michal WITTMANN a été révoqué de son mandat de gérant.

2. Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Reeuwijk (Pays-Bas) le 19 avril 1950, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 16 NOV. 2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Société civile immobilière DUE DONNE*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009145964/17.

(090176603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**La Dragée S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 88.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 Dragée S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2009145714/12.

(090176105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Flavio Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 125.437.

In the year two thousand and nine on the ninth day of the month of July.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Flavio Luxembourg" (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, incorporated on 16<sup>th</sup> March 2007 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 954 of 23<sup>rd</sup> May 2007. The articles of the Company have been amended several times and for the last time on 16<sup>th</sup> June 2009 by deed of Maître Henri Hellinckx, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary Miriam Schinner, maître en droit, residing in Luxembourg and as scrutineer, Laetitia Chaniol, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number and class of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all nine million (9,000,000) shares in issue in the Company, and all holders thereof, were represented at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

II. The agenda of the meeting is as follows:

(A) Reorganisation of the Company's share capital by:

(i) re-classification of all the shares in issue in the Company (regardless of class) into ordinary shares with equal rights attaching thereto and re-classification of any premium or other reserves attaching to any shares of any class to a general premium (or as the case may be) reserve account for all shares alike; deletion of classes,

(ii) increase of the issued share capital by the issue of nine (9) ordinary shares each with a nominal value and issue price of one euro cent (€0.01) per share, subscription to one new share each by each shareholder of the Company, payment of the total issue price of nine euro cents (€0.09) of the new shares by the contribution in kind of claims under PECs issued by the Company with a nominal amount of two hundred and thirteen million one hundred and six thousand euro (€213,106,000) (the "PECs Claims"); confirmation of the issue price and valuation of the contribution in kind with respect to the issue price of the new shares;

(iii) allocation of the difference between the issue price of the new shares and the nominal amount of the PECs Claims in absorption of losses of the Company in an equal amount (being two hundred thirteen million one hundred five thousand nine hundred ninety nine euro and ninety one cents (€213,105,999.91);

(iv) re-allocation of the nine million and nine (9,000,009) shares after item (ii) between the shareholders as set forth below, each shareholder expressly agreeing thereto and the relevant shares being re-allocated amongst the shareholders by such resolution so that the shares are thereafter held as follows:

Shareholder	Number of Shares
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership .....	1 266 081
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership .....	1 321 041

Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	1 309 757
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	1 249 957
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	703 217
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	568 685
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	63 189
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	18 081
Health Investment Growth Mathsfof- Consultores e Serviços SCS . . . . .	2 500 001
	<u>9,000,009</u>

(v) creation of 4 classes of shares, namely Z, Y, X and W with such rights and obligations as set forth in the amended and restated articles under item (B) below, re-classification of the nine million and nine (9,000,009) shares into shares of the classes Z, Y, X and W in accordance with the table below;

Subscriber	Shares Subscribed and class			
	Z Shares	Y Shares	X Shares	W Shares
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	316 521	316 520	316 520	316 520
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	330 261	330 260	330 260	330 260
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	327 440	327 439	327 439	327 439
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	312 490	312 489	312 489	312 489
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	175 805	175 804	175 804	175 804
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	142 172	142 171	142 171	142 171
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	15 798	15 797	15 797	15 797
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	4 521	4 520	4 520	4 520
Health Investment Growth Mathsfof - Consultores e Serviços SCS . . . . .	<u>625 001</u>	<u>625 000</u>	<u>625 000</u>	<u>625 000</u>
	<u>2 250 009</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>

(B) Amendment and Restatement of the articles of the Company in their entirety in order to take into account the resolutions under (A), to determine the rights and obligations of each class, and to further amend the provisions of the articles in the form substantially attached to the proxies for the general meeting;

(C) acknowledgment and acceptance (to the extent necessary) of the resignation of Stefan Franssen from his mandate as a board member, confirmation of the remaining members of the board of managers without reference to any class of managers, confirmation by Health Investment Growth Mathsfof - Consultores e Serviços SCS ("HIGM") that Esther Sultan Benguigui is the board member appointed out of the candidates proposed by HIGM in accordance with the amended and restated articles;

After the foregoing has been approved, the following resolutions were passed:

*First resolution*

The meeting unanimously resolved to reorganise the Company's share capital by the actions set forth below.

The meeting resolved to re-classify all the shares in issue in the Company (regardless of class) into ordinary shares with equal rights attaching thereto and to re-classify any premium or other reserves attaching to any shares of any class to a general premium (or as the case may be) reserve account for all shares alike. The meeting resolved to delete all reference to classes.

The meeting then resolved to increase the issued share capital by the issue of, and to issue, nine (9) ordinary shares each with a nominal value and issue price of one euro cent (€0.01) per share. Thereupon each of the shareholders of the Company subscribed to one new share for a total subscription price of nine euro cent (€0.09) against the contribution in kind of claims under PECs issued by the Company with a nominal face amount of two hundred and thirteen million one hundred and six thousand euro (€213,106,000) (the "PECs Claims").

Evidence of the contribution in kind has been shown to the undersigned notary.

The contribution in kind has been the subject of a valuation report the conclusion of which reads as follows: "In view of the above, the board of managers believes that the value of the Contribution in Kind is at least equal to the total subscription price of the nine (9) shares to be issued (being nine euro cents (€ 0.09))." A copy of such report shall be registered together with this deed.

The meeting resolved to confirm the issue price of the new shares and the valuation of the contribution in kind with respect to the issue price of the new shares.

The meeting then noted the difference between the nominal face amount of the PECs Claims and the issue price of nine euro cent (€0.09) and resolved to allocate such difference in absorption of losses existing on the date of the meeting of the Company in an equal amount (being two hundred thirteen million one hundred five thousand nine hundred ninety nine euro and ninety one cents (€213,105,999.91)).

The meeting resolved, and each of the shareholders expressly agreed thereto in its individual capacity as holder of shares, to re-allocate the nine million and nine (9,000,009) shares in issue further to the above resolutions amongst the shareholders so that the shares are thereafter held as follows:

Shareholder	Number of Shares
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	1 266 081
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	1 321 041
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	1 309 757
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	1 249 957
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	703 217
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	568 685
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	63 189
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	18 081
Health Investment Growth Mathsot- Consultores e Serviços SCS . . . . .	2 500 001
	<u>9,000,009</u>

The meeting then resolved to create four (4) classes of shares, namely Z, Y, X and W with such rights and obligations as set forth in the amended and restated articles under the second resolution. The meeting resolved to re-classify the nine million and nine (9,000,009) shares into shares of the classes Z, Y, X and W in accordance with the table below;

Subscriber	Shares Subscribed and class			
	Z Shares	Y Shares	X Shares	W Shares
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	316 521	316 520	316 520	316 520
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	330 261	330 260	330 260	330 260
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	327 440	327 439	327 439	327 439
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	312 490	312 489	312 489	312 489
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	175 805	175 804	175 804	175 804
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	142 172	142 171	142 171	142 171
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	15 798	15 797	15 797	15 797
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	4 521	4 520	4 520	4 520
Health Investment Growth Mathsot - Consultores e Servigos SCS . . . . .	625 001	625 000	625 000	625 000
	<u>2 250 009</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>

#### Second resolution

The meeting resolved to amend and restate the articles of the Company in their entirety in order to take into account the resolutions above and to determine the rights and obligations of each class of shares and to further amend the provisions of the articles as set forth below:

#### Amended and Restated articles of incorporation

**Art. 1. Form, Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Flavio Luxembourg " (the "Company") is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become Shareholders thereafter. The Company will be governed by these Articles of Incorporation and the relevant legislation.

#### Art. 2. Object.

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

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

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

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

2.5 Upon the Company having available reserves, profits and/or premium and appropriate cash liquidities not required or prudently to be withheld for any other purpose, the purpose of the Company shall be to distribute such liquidities by

way of dividends, share capital reduction, repurchase and cancellation of entire share classe(s) or otherwise as found appropriate, to its Shareholders.

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

**Art. 4. Registered office.**

4.1 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.

4.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

4.3 In the event that 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.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at ninety thousand euro and nine euro cents (€90,000.09) divided into a total of nine million and nine (9,000,009) Shares of Class Z, Class Y, X and W as follows,

two million two hundred and fifty thousand nine shares (2,250,009) Class Z Shares,

two million two hundred and fifty thousand shares (2,250,000) Class Y Shares,

two million two hundred and fifty thousand shares (2,250,000) Class X Shares and

two million two hundred and fifty thousand shares (2,250,000) Class W Shares

each Share with a nominal value of zero point zero one euro (€0.01) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

5.2 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 Incorporation.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class (es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the alphabetical order (starting with Class W).

5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the order provided for in article 5.3) the holders of such class(es) are entitled pro rata to their holding in such class(es) to the Available Amount (with the limitation however to the total cancellation amount as determined by the general meeting of shareholders (the "Total Cancellation Amount")) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share (as defined below) of the relevant Class held by them and cancelled.

5.5 The cancellation value per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled (the "Cancellation Value Per Share").

5.6 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes cancelled shall be the Available Amount of the relevant Class(es) at the time of the cancellation of the relevant Class(es) unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.7 Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of shares.**

6.1 Transfer of Shares inter vivos to non-Shareholders shall be subject to the approval of Shareholders representing at least 75 % (three-quarters) of the share capital of the Company.

**Art. 7. General meeting of the shareholders.**

7.1 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.

7.2 Decisions by Shareholders are passed in such form 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.

7.3 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to all 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.

7.4 Resolutions by the General Meeting of Shareholders (or written resolutions) shall be passed in accordance with the majorities set forth hereafter: 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, (ii) However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing no less than seventy five percent (75%) of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital (save in the case of mergers).

7.5 In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on 25<sup>th</sup> May at 12:00 of each year. If such day is not a business day or is a Saturday or Sunday, the meeting shall be held on the immediately following normal business day.

#### **Art. 8. The board of managers of the company.**

8.1 The Company is managed by a Board of Managers members appointed as a collegiate body by the General Meeting of Shareholders. The members of the Board of Managers (each a "Manager" or a "Board Member") may but need not be Shareholders. The Board of Managers shall be composed of the number of members determined by the General Meeting of Shareholders (save for the period between one or more resignations and new appointments thereupon) duly recorded in the minutes of such Meeting.

8.2 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 also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

8.3 For as long as HIGM holds more than twenty five per cent (25%) of the issued share capital of the Company it shall have the right to propose candidates for the appointment of one member of the Board of Managers and the Board of Managers shall be composed, subject to article 8.4, and 8.5 so that it includes at least one member appointed out of such candidates.

8.4 HIGM may waive (in part or in full), for such period of time as it may determine, its right to propose candidates for Board elections as provided for herein. In the event HIGM decides to terminate such waiver and notify the Company thereof in writing, the Company shall within one (1) month of receipt of such notice proceed to convening of a General Meeting of Shareholders for the election of a Board Member as appropriate.

8.5 In the event HIGM does not provide for a list of candidates as provided for in article 8.3. within 10 days after having been requested to do so by the Company, HIGM shall be deemed to have waived the right to nominate candidates. In the event of any such waiver (whether express or deemed) the General Meeting of Shareholders may determine the number of the Board Members accordingly or freely choose such Board Members.

#### **Art. 9. Board proceedings.**

9.1 The Board of Managers may elect a chairman and one or more vice chairman.

9.2 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 be held by conference call 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.

9.3 Meetings of the Board of Managers shall be called by the chairman of the Board of Managers or any vice chairman or any two Board Members. Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the Managers five (5) days at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the notice period may be shortened. 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.

9.4 The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented. Decisions of the Board of Managers are validly taken by the approval of the majority of the members of the Board of Managers of the Company (including by way of representation).

9.5 The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, facsimile, email 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 signatures of two Managers or as decided by the Board.

9.6 The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by any two Managers, or as may be resolved by the Board at the relevant meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any two Managers, or as may be resolved at the relevant meeting or a subsequent meeting.

**Art. 10. Board powers, Binding signatures.**

10.1 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 Incorporation to the General Meeting shall be within the competence of the Board of Managers. Vis-a-vis third parties the Board 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 not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or as may be provided herein.

10.2 The Company will be bound by the joint signature of any two Board Members or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Managers or by any two Board Members (including by way of representation).

**Art. 11. Liability managers, Indemnification.**

11.1 The Managers 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.

11.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 11.3, 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.

11.3 No indemnification shall be provided to any Manager or officer:

11.3.1 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;

11.3.2 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

11.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Managers.

11.4 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 managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

11.5 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 Manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

**Art. 12. Accounting year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on the last day of the month of 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 2007.

**Art. 13. Financial statements.**

13.1 Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the Board of Managers.

13.2 The financial statements are at the disposal of the Shareholders at the registered office of the Company in accordance with the provisions of Company Law.

**Art. 14. Distributions.**

14.1 Out of the annual 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 balance may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of Shareholders. The Shareholders may further decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed net profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law. Any distributions made pursuant to the above may only be made in accordance with the provisions set forth hereafter.



14.2 The available share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The General meeting of Shareholders may also decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

14.3 Any distributions made by the Company shall be allocated as follows:

14.3.1 an amount equal to 0.25% of the nominal value of each Share shall be distributed equally to all Shareholders pro rata to their Shares regardless of Class, then

14.3.2 the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the first class in the alphabetical order (i.e. first Class W shares, then if no Class X shares are in existence, Class Y shares and the Class Z).

14.4 The dividends declared may be paid in any currency selected by the Board of Managers and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Managers. The Board of Managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of Shareholders.

#### **Art. 15. Dissolution.**

15.1 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.

15.2 Any Surplus shall be allocated to the Holders of Shares in accordance with the provisions of Article 14 (mutatis mutandis).

#### **Art. 16. Definitions.**

Articles or Articles of Association	Means the present articles of association of the Company
Available Amount	Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any available freely distributable share premium and other available freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es) of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Whereby: AA= Available Amount NP= net profits (including carried forward profits) P= any available freely distributable share premium and other available freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es) of Shares to be cancelled L= losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles
Board or Board of Managers	Means the board of managers (conseil de gérance) of the Company
Class	Means a class of Shares of the Company
Company Law	Means the law of 10 <sup>th</sup> August 1915 on commercial companies.
General Meeting	Means the general meeting of shareholders of the Company (or as the case may be permitted under Company Law, written resolution in lieu of a meeting).
HIGM	Means Health Investment Growth Mathsfort -Consultores e Servilos SCS.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class(es) of Shares.
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Managers	Means the members of the Board of Managers of the Company.
Shares	Means the shares (parts sociales) of the Company.
Surplus	Means the amount to be distributed as liquidation surplus by the Company to the Shareholders once all debts, liabilities, charges and liquidation expenses have been met or duly provisioned for.

Total Cancellation Amount Shall have the meaning set forth in article 5.4 (, being the amount determined by the General Meeting of Shareholders as total cancellation amount at the time of a repurchase and cancellation of one or more Classes of Shares within the limits of the Available Amount).

**Art. 17. 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 Company law; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 18. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the Shareholders refer to the relevant legislation.

#### *Third resolution*

The meeting resolved to acknowledge to accept (to the extent necessary) of the resignation of Stefan Franssen from his mandate as a board member. The meeting then resolved confirm the remaining members of the board of managers without reference to any class of managers. Health Investment Growth Mathsfof - Consultores e Servicios SCS ("HIGM") expressly confirmed that Esther Sultán Benguigui is the board member appointed out of the candidates proposed by HIGM in accordance with the amended and restated articles. Further thereto the board of managers is confirmed to be composed as follows: Danièle Arendt-Michels, Bénédicte Herlinvaux and Ester Sultan.

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon closed.

#### *Expenses*

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

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

After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le neuf juillet.

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de "Flavio Luxembourg" (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée le 16 mars 2007 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 954 du 23 mai 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 16 juin 2009 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par M<sup>e</sup> Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il a été nommé comme secrétaire Miriam Schinner, maître en droit, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur, Leatitia Chaniol, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Les associés représentés ainsi que le nombre et la classe de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il ressort de ladite liste de présence que toutes les neuf millions (9.000.000) parts sociales émises de la Société, et tous les détenteurs de celles-ci, étaient représentés à la présente assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

(A) Réorganisation du capital social de la Société par:

(i) la reclassification de toutes les parts sociales émises dans la Société (sans tenir compte de la classe) en parts sociales ordinaires ayant les mêmes droits et reclassification de toute prime ou autres réserves attachées à une part sociale de n'importe quelle classe en prime générale (ou le cas échéant) compte de réserve pour toutes les parts sociales identiques; suppression des classes,

(ii) augmentation du capital social émis par l'émission de neuf (9) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale et un prix d'émission d'un centime d'Euros (€0,01) par part sociale, souscription à une nouvelle part sociale, par chaque associé de la Société, paiement du prix d'émission total de neuf centimes d'Euros (€ 0,09) par nouvelle part sociale par un apport en nature de créances en vertu de PECs émis par la Société d'une valeur nominale de deux cent treize millions

cent six mille Euros (€213.106.000) (les "Créances PECs"); confirmation du prix d'émission et évaluation de l'apport en nature en relation avec le prix d'émission des nouvelles parts sociales;

(iii) allocation de la différence entre le prix d'émission des nouvelles parts sociales et le montant nominal des Créances PECs en absorption des pertes de la Société d'un montant équivalent (soit de deux cent treize millions cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt-onze Cents (€213.105.999,91))

(iv) réallocation des neuf millions neuf (9.000.009) parts sociales après le point (ii) entre les associés tel que mentionné ci-dessous, chaque associé donnant leur accord expresse, et les parts sociales concernées étant réallouées entre les associés en vertu de cette résolution de sorte que les parts sociales sont par la suite détenues comme suit:

Associé	Nombre de parts sociales
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership	1 266 081
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership	1 321 041
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership	1 309 757
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership	1 249 957
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership	703 217
Fourth Cinven Fund FCPR	568 685
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership	63 189
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership	18 081
Health Investment Growth Mathsot- Consultores e Serviços SCS	2 500 001
	<u>9 000 009</u>

(v) création de 4 classes de parts sociales, à savoir les classes Z, Y, X et W, ayant les droits et obligations tels que prévus dans les statuts modifiés et refondus au point (B) ci-dessous, reclassification des neuf millions neuf (9.000.009) parts sociales en parts sociales de classe Z,Y, X et W conformément au tableau ci-dessous:

Souscripteur	Parts sociales souscrites et classe			
	Parts sociales Z	Parts sociales Y	Parts sociales X	Parts sociales W
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership	316 521	316 520	316 520	316 520
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership	330 261	330 260	330 260	330 260
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership	327 440	327 439	327 439	327 439
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership	312 490	312 489	312 489	312 489
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership	175 805	175 804	175 804	175 804
Fourth Cinven Fund FCPR	142 172	142 171	142 171	142 171
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership	15 798	15 797	15 797	15 797
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership	4 521	4 520	4 520	4 520
Health Investment Growth Mathsot - Consultores e Serviços SCS				
	<u>625 001</u>	<u>625 000</u>	<u>625 000</u>	<u>625 000</u>
	<u>2 250 009</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>

(B) Modification et Refonte des statuts de la Société dans leur intégralité afin de prendre en compte les résolutions du point (A), de déterminer les droits et obligations de chaque classe, et également de modifier les dispositions des statuts substantiellement dans la forme annexée aux procurations pour l'assemblée générale;

(C) constat et acceptation (dans la mesure nécessaire) de la démission de Stefan Franssen de son mandat de membre du conseil, confirmation des membres du conseil de gérance restants sans référence à une classe de gérants, confirmation par Health Investment Growth Mathsot - Consultores e Serviços SCS ("HIGM") qu'Esther Sultán Benguigu est le membre du conseil de gérance nommé à partir de la liste de candidats proposée par HIGM conformément aux statuts modifiés et refondus;

Après approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été passées:

#### Première résolution

L'assemblée a décidé à l'unanimité de réorganiser le capital social de la Société par les actions suivantes.

L'assemblée a décidé de reclasser toutes les parts sociales émises dans la Société (sans tenir compte de la classe) en parts sociales ordinaires ayant les mêmes droits et de reclasser toute prime ou autres réserves attachées à une part sociale de n'importe quelle classe en prime générale (ou le cas échéant) compte de réserve pour toutes les parts sociales identiques. L'assemblée a décidé de supprimer toutes les références à des classes.

L'assemblée a ensuite décidé d'augmenter le capital social émis par l'émission de, et d'émettre, neuf (9) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale et un prix d'émission d'un centime d'Euros (€ 0,01) par part sociale. A la suite de quoi, chacun des associés de la Société a souscrit à une nouvelle part sociale pour un prix total d'émission de neuf centimes

d'Euros (€ 0,09) en contrepartie d'un apport en nature de créances en vertu de PECs émis par la Société d'une valeur nominale de deux cent treize millions cent six mille Euros (€213.106.000) (les "Créances PECs").

Preuve de l'apport en nature a été montrée au notaire soussigné.

L'apport en nature a fait l'objet d'un rapport d'évaluation dont la conclusion est la suivante: "Au vu de ce qui précède, le conseil de gérance estime que la valeur de l'Apport en Nature est au moins égal au prix de souscription total des neuf (9) parts sociales devant être émises (étant neuf centimes d'Euros (€ 0,09)).". Une copie de ce rapport sera enregistrée avec le présent acte.

L'assemblée a décidé de confirmer le prix d'émission des nouvelles parts sociales et l'évaluation de l'apport en nature en relation avec le prix d'émission des nouvelles parts sociales.

L'assemblée a ensuite noté la différence entre le montant nominal des Créances PECs et le prix d'émission de neuf Euro-cents (€0,09) et a décidé d'allouer cette différence en absorption des pertes existant à la date de l'assemblée de la Société d'un montant équivalent (soit de deux cent treize millions cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt-onze Cents (€213.105.999,91)).

L'assemblée a décidé, et chacun des associés acceptent expressément, en leur capacité individuelle de détenteur de parts sociales, de réallouer les neuf millions neuf (9.000.009) parts sociales émises en vertu des résolutions ci-dessus entre les associés de sorte que les parts sociales sont par la suite détenues comme suit:

Associé	Nombre de parts sociales
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	1 266 081
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	1 321 041
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	1 309 757
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	1 249 957
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	703 217
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	568 685
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	63 189
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	18 081
Health Investment Growth Mathsfo- Consultores e Serviços SCS . . . . .	2 500 001
	<u>9 000 009</u>

L'assemblée a ensuite décidé de créer quatre (4) classes de parts sociales, à savoir les classes Z, Y, X et W, ayant les droits et obligations tels que prévus dans les statuts modifiés et refondus en vertu de la deuxième résolution. L'assemblée a décidé de reclasser les neuf millions neuf (9.000.009) parts sociales en parts sociales de classe Z, Y, X et W conformément au tableau ci-dessous:

Souscripteur	Parts sociales souscrites et classe			
	Parts sociales Z	Parts sociales Y	Parts sociales X	Parts sociales W
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . .	316 521	316 520	316 520	316 520
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . .	330 261	330 260	330 260	330 260
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . .	327 440	327 439	327 439	327 439
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . .	312 490	312 489	312 489	312 489
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	175 805	175 804	175 804	175 804
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	142 172	142 171	142 171	142 171
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	15 798	15 797	15 797	15 797
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . .	4 521	4 520	4 520	4 520
Health Investment Growth Mathsfo- Consultores e Serviços SCS . . . . .				
	<u>625 001</u>	<u>625 000</u>	<u>625 000</u>	<u>625 000</u>
	2 250 009	2 250 000	2 250 000	2 250 000

#### Deuxième résolution

L'assemblée a décidé de modifier et de refondre les statuts de la Société dans leur intégralité afin de prendre en compte les résolutions qui précèdent et de déterminer les droits et obligations de chaque classe, et également de modifier les dispositions des statuts de la manière suivante:

#### Statuts modifiés et Refondus

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite Associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Flavio Luxembourg" (la "Société"). La Société sera régie par les présents Statuts et les dispositions légales afférentes.

## Art. 2. Objet.

2.1 L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

2.3 D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris vers le haut et sur le côté) prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

2.4 Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

2.5 Dès lors que la Société a des réserves, des bénéfices et/ou primes, disponibles, ainsi que des liquidités appropriées qui ne sont pas exigibles ou qui ne doivent pas être utilisées à une autre fin, l'objet de la Société sera de distribuer ces liquidités par voie de dividendes, réduction du capital social, rachat et annulation de classe(s) entière(s) de parts sociales ou de toute autre manière telle que jugée appropriée, à ses Associés.

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

## Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

4.2 L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil de Gérance. La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

4.3 Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le Conseil de Gérance.

## Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros et neuf cents (€ 90.000,09) divisé en un total de neuf millions neuf (9.000.009) Parts Sociales de Classe Z, Classe Y, Classe X et Classe W comme suit:

deux millions deux cent cinquante mille et neuf (2.250.009) Parts Sociales de Classe Z,

deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000) Parts Sociales de Classe Y,

deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000) Parts Sociales de Classe X, et

deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000) Parts Sociales de Classe W,

chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un centime d'Euros (€ 0,01) et les droits et obligations tels que mentionnés dans les présents Statuts.

5.2 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

5.3 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales, y compris par l'annulation de l'entièreté d'une ou plusieurs Classe entière de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales en émission dans cette(ces) Classe(s). Dans le cas de rachats ou d'annulations de Classes de Parts Sociales, ces rachats et annulations de Parts Sociales devront être effectués dans l'ordre alphabétique (en commençant par la Classe W).

5.4 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu à l'article 5.3) les détenteurs de cette (ces) classe(s) recevront au prorata de leur participation dans cette(ces) classe(s) le Montant Disponible (avec la limitation toutefois au montant d'annulation total tel que déterminé par l'assemblée générale des associés (le "Montant Total d'Annulation")) et les Détenteurs de Parts Sociales de la Classe de Parts Sociales annulée et rachetée doivent recevoir de la part de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale (tel que défini ci-dessous) de la Classe concernée détenue par eux et annulée.

5.5 La valeur d'annulation par Part Sociale doit être calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales en émission dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetées et annulées (la "Valeur d'Annulation par Part Sociale").

5.6 Le Montant Total d'Annulation doit être un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée Générale sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes annulées doit être le Montant Disponible de la Classe concernée au moment de l'annulation de la Classe concernée sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des Associés de la manière requise pour la modification des Statuts étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne doit jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

5.7 Toute prime d'émission disponible est distribuable.

#### **Art. 6. Transfert de parts sociales.**

6.1 Les Transferts de Parts Sociales inter vivos à des non-Associés seront soumis à l'accord des Associés représentant 75% (trois quarts) au moins du capital social de la Société.

#### **Art. 7. Assemblées générales des associés.**

7.1 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient et peut valablement agir à toute assemblée des Associés par mandat spécial.

7.2 Les décisions des Associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représente l'entière-té des Associés de la Société.

7.3 Les Assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'Assemblée. Si l'entière-té du capital social de la Société est représentée à une Assemblée, l'Assemblée peut être tenue sans convocation préalable. Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

7.4 Les résolutions d'une Assemblée Générale des Associés (ou résolutions écrites) doivent être passées en conformité avec les majorités requises ci-après: sauf disposition contraire de la loi, (i) les décisions de l'Assemblée Générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les Associés représentant plus de la moitié du capital, (ii) Toutefois, les décisions portant sur une modification des Statuts sont prises (x) par la majorité des Associés (y) représentant pas moins de soixante-quinze pour cent (75%), du capital social émis et (iii) les décisions de changement de la nationalité de la Société sont prises par les Associés représentant 100% du capital social émis (sauf en cas de fusions).

7.5 A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés l'assemblée générale annuelle sera tenue le 25 mai de chaque année à 12.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable ou est un samedi ou un dimanche, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable normal suivant.

#### **Art. 8. Le Conseil de gérance de la société.**

8.1 La Société est administrée par un Conseil de Gérance nommés en tant qu'organe collégial par l'Assemblée Générale des Associés. Les membres du Conseil de Gérance (chacun un "Gérant" ou un "Membre du Conseil") qui peuvent, mais ne doivent pas, être des Associés. Le Conseil de Gérance doit être composé du nombre de membres déterminé par l'Assemblée Générale des Associés (à l'exception de la période entre une ou plusieurs démissions et de nouvelles nominations) dûment enregistré dans le procès-verbal de cette Assemblée.

8.2 Les Gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

8.3 Pour aussi longtemps que HIGM détient plus de vingt-cinq pour cent (25%) du capital social émis de la Société, elle aura le droit de proposer des candidats pour l'élection d'un membre du Conseil de Gérance et le Conseil de Gérance sera composé, sous réserve des articles 8.4 et 8.5 de telle sorte à ce qu'il inclut au moins un membre désigné à partir de ces candidats.

8.4 HIGM peut renoncer (en tout ou en partie), pendant la durée qu'il aura déterminé, à son droit de proposer des candidats au Conseil tel que prévu dans le présent Article. Dans le cas où HIGM décide de mettre fin à cette renonciation et le notifie à la Société par écrit, la Société doit dans le délai de un (1) mois à compter de la réception de cette notification procéder à la convocation d'une Assemblée Générale des Associés afin d'élire un Membre du Conseil tel qu'approprié.

8.5 Dans le cas où HIGM ne fournit pas de liste de candidats tel que prévu à l'article 8.3 dans les 10 jours après que la Société leur ait fait la demande, tel qu'approprié, elle est censée avoir renoncé à son droit de nommer des candidats. Dans le cas d'une telle renonciation (expresse ou censée) l'Assemblée Générale des Associés peut déterminer le nombre de Membres du Conseil en conséquence ou choisir librement ces Membres du Conseil.

#### **Art. 9. Procédures au sein du conseil.**

9.1 Le Conseil de Gérance choisira un président et un ou plusieurs vice-présidents.

9.2 Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil de Gérance par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

9.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président du Conseil de Gérance ou tout vice-président ou par deux Membres du Conseil. Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance doit être donné aux Gérants au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la durée du préavis sera réduite. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque Gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

9.4 Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement si au moins une majorité des Gérants sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des membres du Conseil de Gérance de la Société (y compris par voie de représentation).

9.5 Le Conseil peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature de deux Gérants ou tel que décidé par le Conseil.

9.6 Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance doivent être signés par deux Gérants ou tel que décidé par le Conseil de la réunion concernée. Les copies et extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou autrement doivent être signés par deux Gérants ou tel que décidé lors de la réunion concernée ou une réunion successive.

#### **Art. 10. Pouvoirs du conseil, Signatures engageantes.**

10.1 Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous actes de disposition et d'administration tombant dans l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale seront de la compétence du Conseil de Gérance. Vis-à-vis des tiers, le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société dans toutes circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations relatives à la Société non réservés par la loi ou les Statuts à l'Assemblée Générale ou tel que prévu dans les présents Statuts.

10.2 La Société sera engagée par la signature conjointe de deux Membres du Conseil ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été conférés par le Conseil de Gérance ou par deux Membres du Conseil (y compris par voie de représentation).

#### **Art. 11. Responsabilité des gérants, Indemnisation.**

11.1 Les Gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

11.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 11.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots "demande", "action", "plainte" ou "procédure" s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots "responsabilité" et "dépenses" devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

11.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout Gérant, dirigeant ou responsable:

11.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;

11.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

11.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

11.4 Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le per-

sonnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

11.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 12. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

**Art. 13. Comptes annuels.**

13.1 Chaque année, le Conseil de Gérance établit les comptes annuels.

13.2 Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout Associé de la Société conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

**Art. 14. Distributions**

14.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société. Le solde peut être distribué aux Associés par décision de l'Assemblée Générale des Associés. Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Conseil de Gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi. Toutes distributions faites conformément à ce qui précède ne peuvent être faites qu'en conformité avec les dispositions ci-dessous.

14.2 Le compte de prime d'émission disponible peut être distribué aux Associés par une décision de l'Assemblée Générale des Associés conformément aux dispositions ci-dessous. L'Assemblée Générale des Associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission au compte de la réserve légale.

14.3 Toutes les distributions faites par la Société doivent être allouées de la manière suivante:

14.3.1 un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque Part Sociale doit être distribué de manière égalitaire à tous les Associés au prorata de leurs Parts Sociales sans tenir compte de la Classe, ensuite

14.3.2 le solde du montant total distribué doit être alloué dans son intégralité aux détenteurs de la première classe dans l'ordre alphabétique (i.e. en premier les Parts Sociales de Classe W, et s'il n'existe aucune Part Sociale de Classe W, les Parts Sociales de Classe X et de Classe Z.

14.4 Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise sélectionnée par le Conseil de Gérance et peuvent être payés aux lieux et heures tel que déterminé par le Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut déterminer de manière définitive le taux d'échange applicable pour convertir les fonds des dividendes dans la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé pour une Part Sociale pendant une période de cinq ans ne pourra plus être réclamé par le détenteur de cette Part Sociale, sera déclaré renoncé par le détenteur de cette Part Sociale et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés mais non réclamés qui sont détenus par la Société pour le compte des Associés.

**Art. 15. Dissolution.**

15.1 Au cas où la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

15.2 Tout Surplus sera alloué aux Détenteurs de Parts Sociales conformément aux dispositions de l'Article 14 (mutatis mutandis).

**Art. 16. Définitions.**

Statuts

Signifie les présents statuts de la Société

Montant Disponible

Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable disponible et autres réserves librement distribuables disponibles (ii) le cas échéant du montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relative aux Classes de Parts Sociales devant être annulées mais réduit de (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) toutes sommes devant être placées sur une(des) réserve(s) selon les exigences légales ou statutaires, à chaque fois tel que mentionné dans les Comptes Intérimaires concernés (sans, afin d'éviter tout doute, double comptage) de sorte que:  
 $MD = BN + P + RC - (P + RL)$



	Où:
	MD = Montant Disponible
	BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)
	P = toute prime d'émission librement distribuable disponible et autres réserves librement distribuables disponibles
	RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relative aux Classes de Parts Sociales devant être annulées
	P = pertes (y compris pertes reportées)
	RL = toutes somme devant être placées sur une(des) réserve(s) selon les exigences légales ou statutaires
Conseil ou Conseil de Gérance	Signifie le conseil de gérance de la Société
Classe	Signifie une classe de Parts Sociales de la Société
Loi sur les Sociétés Commerciales	Signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Assemblée Générale	Signifie l'assemblée générale des associés de la Société (ou tel que permis par la Loi sur les Sociétés Commerciales, résolutions écrites en lieu et place de l'assemblée)
HIGM	Signifie Health Investment Growth Mathsfort - Consultores e Servicios SCS
Comptes Intérimaires	Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée
Date des Comptes Intérimaires	Signifie la date ne dépassant pas huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la (des) Classe(s) de Parts Sociales concernées.
Gérants	Signifie les membres du Conseil de Gérance de la Société
Parts Sociales	Signifie les parts sociales de la Société
Surplus	Signifie le montant devant être distribué par la Société en tant que surplus de liquidation aux Associés une fois que toutes les dettes, charges et dépenses de liquidation ont été payées ou dûment mises en provision
Montant Total d'Annulation	Signifie le montant déterminé selon article 5.4 (étant le montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée Générale des Associés comme montant total d'annulation au moment du rachat et l'annulation d'une ou plus Classes de Parts Sociales dans les limitations du Montant Disponible)

**Art. 17. Associé unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée a décidé de constater et d'accepter (dans la mesure nécessaire) la démission de Stefan Franssen de son mandat de membre du conseil. L'assemblée a ensuite décidé de confirmer les membres restants du conseil de gérance sans référence à une classe de gérants. Health Investment Growth Mathsfort - Consultores e Servicios SCS ("HIGM") a expressément confirmé qu'Esther Sultán Benguigui est le membre du conseil de gérance nommé à partir de la liste de candidats proposée par HIGM en vertu des statuts modifiés et refondus.

Par conséquent, le conseil de gérance est confirmé pour être composé comme suit: Danièle Arendt-Michels, Bénédicte Herlinvaux et Esther Sultan Benguigui. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### *Dépenses*

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

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

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

Et après lecture du présent acte notarié, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.  
signé: T. HOSS, M. SCHINNER, L. CHANIOL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juillet 2009. Relation: LAC/2009/28946. Reçu soixante-quinze euros (75 €)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 septembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009147470/838.

(090178678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

---

**Maia Toiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7765 Bissen, 27, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 132.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 MAIA TOITURE S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME SA  
Signatures

Référence de publication: 2009145715/12.

(090176106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**German Multi Industrial I S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.205.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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 13 novembre 2009. Signature.

Référence de publication: 2009145758/10.

(090175789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**RBS Asset Backed Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.780.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Henri HELLINCKX  
Notaire

Référence de publication: 2009145727/13.

(090175876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Continent 8 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 68.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.798.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Henri HELLINCKX  
Notaire

Référence de publication: 2009145721/13.

(090175839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**German Multi Industrial I S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 120.205.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 13 novembre 2009. Signature.  
Référence de publication: 2009145759/10.  
(090175790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Ambilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 68.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 9 novembre 2009. Signature.  
Référence de publication: 2009145760/10.  
(090175792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

**Drescher & Cie Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 149.279.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am neunten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck

ist erschienen:

Die Gesellschaft „DRESCHER & CIE GmbH“ mit Sitz in D-53757 St. Augustin, Westerwaldstrasse 10, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg unter der Nummer HRB 5045,

vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Björn DRESCHER, Geschäftsführer, geboren am 30. Mai 1970 in Soest, wohnhaft in D-53859 Niederkassel, Ober Strasse 10, welcher durch die außergewöhnliche Generalversammlung vom 20. Juni 1997 ernannt wurde und die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann,

hier vertreten durch Herrn Daniel REDING, mit beruflicher Anschrift in L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J. F. Kennedy, auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift am 22. Oktober 2009.

welche Vollmacht nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben.

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht gegründet unter der Bezeichnung „DRESCHER & CIE INVEST S.A.“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wasserbillig.

Durch Beschluß des Verwaltungsrates kann der Sitz an jedweden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ der Gesellschaft, welche unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Gegenstandszweck, Anlageausschusstätigkeiten in Investmentfonds wahrzunehmen, als Initiator von Investmentfonds aufzutreten und Fondsmanager als Anlageberater für Investmentfonds zu unterstützen.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit einem ähnlichen oder komplementären Gesellschaftszweck beteiligen und Filialen, Büros oder Zweigstellen in jedem europäischen Land aufrichten.

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

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfzigtausend Euro (50.000 €) eingeteilt in einhundert (100) Aktien zu je fünfhundert (500) Euro.

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. Die Aktien bleiben jedoch Namensaktien bis zu ihrer vollständigen Zeichnung.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehen Umfang und Bedingungen.

Die Abtretung und der Verkauf von Gesellschaftsaktien an Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sind in jedem Fall an ein Vorkaufrecht anteilig zu ihrem Besitz und die schriftliche Zustimmung der anderen Aktionäre gebunden.

In jedem Fall werden die Abtretung und der Verkauf der Aktien zu dem vom Käufer und Verkäufer festgesetzten Preis getätigt.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft es verlangt. Jedes Mal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

**Art. 8.** Dieser Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Mit dem Einverständnis der statutarischen Kommissaren kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied zusammen mit einem Verwaltungsratsmitglied, es sei denn, dass spezielle Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann seine Vollmacht in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel eines geschäftsführenden Verwalters.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzweigung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an einen oder mehrere, von ihm ausgewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

**Art. 11.** In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

**Art. 13.** Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, festlegt.

**Art. 14.** Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 15.** Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf Tage vor dem für die Hauptversammlung festgesetzten Datum hinerlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, auszuüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 16.** Die Generalversammlung kann eine Abänderung der vorliegenden Satzungen dann beschließen, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Änderungen in der Tagesordnung angezeigt wurden. Für die Annahme der Änderung müssen mindestens drei Viertel aller anwesenden oder vertretenen Aktionäre ausdrücklich und formell ihr Einverständnis bekunden.

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 18.** Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von sämtlichen Knoten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden mindestens fünf Prozent (5 %) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals darstellt. Falls jedoch der Reservefonds, aus welchem Grunde es auch sei, benutzt werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist. Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.

Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die sowohl physische Personen als auch Gesellschafter sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt.

**Art. 20.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.000,- EUR.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2010.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2011 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Satzung wie hiavor festgesetzt wurde, hat der Erschienenen erklärt, die Gesamtheit des Kapitals wie folgt zu zeichnen:

DRESCHER & CIE GmbH .....	100 Aktien
Total: .....	100 Aktien

Alle Aktien sind zu 25% (fünfundzwanzig Prozent) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500 €) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Außerordentliche Generalversammlung*

Alsdann ist der eingangs erwähnte Komparent, welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und hat nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Zusammensetzung dieser Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3), diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf einen (1).
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
  - Herr Björn DRESCHER, vorbenannt,
  - Herr Dirk ARNING, geboren in Würselen am 4. Dezember 1967, wohnhaft in D-50935 Köln, Curtiusstrasse 9E.

- Herr Jochen LAUTER, geboren in Bonn am 11. April 1966, wohnhaft in D-53757 Sankt Augustin, Nelly-Sachs-Strasse 2.

- Herr Dr. Christian WAIGEL, geboren in München am 23.09.1967, wohnhaft in D-81247 München, Betzenweg, 13.

3. Herr Björn DRESCHER, vorbenannt, wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

4. Zum Kommissar wird ernannt:

Die Firma „EWA REVISION S.A.“ mit Sitz in L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J. F. Kennedy (RCS Luxembourg N° B 38.937).

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars enden im Jahr 2015.

6. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L- 6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Hauptversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbruck, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: D. REDING, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2009. DIE/2009/10774. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MEMORIAL.

Ettelbruck, le 16 novembre 2009.

Pierre PROBST

Le notaire

Référence de publication: 2009147433/163.

(090178523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.

---

**Profit-Office-Center SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 111.216.

Le bilan au 31 décembre 2008 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.

Schwebsange, le 17 novembre 2009.

Pour Profit-Office-Center SA

International Consulting Worldwide Sàrl

2, rue de la Moselle

L-5447 Schwebsange

Signature

Référence de publication: 2009146187/15.

(090176724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5471 Wellenstein, 36, rue Sainte Anne.

R.C.S. Luxembourg B 86.623.

Le bilan au 31 décembre 2008 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.

Schwebsange, le 16 novembre 2009.

Pour M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik GmbH

International Consulting Worldwide Sàrl

2, rue de la Moselle

L-5447 Schwebsange

Signature

Référence de publication: 2009146188/15.

(090176723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

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

**Capital social: EUR 80.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.265.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009145755/11.

(090175784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Autos-Métaux-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4742 Pétange, 97, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 46.414.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2009145757/10.

(090175787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Solvay Pharmaceuticals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.280.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 Solvay Pharmaceuticals S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009145753/12.

(090175778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2009.

---

**Promedia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 27.791.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 3 novembre 2009 comme suit:

*Conseil d'administration*

En remplacement de Mr Jean Paul Goerens démissionnaire a été élu comme nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011:

Business Controls & Services International SA en abrégé BCSI SA, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 11 398, ayant son siège social au 5 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et représentée par son administrateur délégué Madame Béatrice Niedercorn, ayant son adresse professionnelle au 5 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Luxembourg, le 4 novembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Le conseil d'administration*

Référence de publication: 2009145891/20.

(090176837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

---

**Quyrial, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.606.

Le bilan au 31 décembre 2008 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: 2009146031/10.

(090176838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**W.M. Investment Group S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.644.

Le bilan au 31 décembre 2008 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: 2009146032/10.

(090176845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**Field Point II, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.791.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2007 wurde dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Laetitia Ambrosi.

Référence de publication: 2009146033/10.

(090176848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**Will S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R.C.S. Luxembourg B 46.176.

Les comptes au 31.12.2005 de la société WILL S.A. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

FFF Management &amp; Trust S.A.

Signature

Référence de publication: 2009146051/13.

(090176891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.

**Rock Ridge RE 14, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.244.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2008 wurde dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Nawal Benhlal.

Référence de publication: 2009146042/10.

(090176855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2009.