

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° 38

7 janvier 2010

SOMMAIRE

Adrifin Luxembourg S.A.	1815	INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s.	1787
Adrifin Luxembourg S.A. (SPF)	1815	INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s.	1786
Advent Kamax Luxembourg	1818	INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s.	1781
Apollo Rom (EU) S.à r.l.	1814	INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s.	1784
Ariacult	1814	INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s.	1783
Armet S.A.	1813	INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s.	1783
Association de Participants Holding S.A.-SPF	1810	INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante douzième (72.) S.e.c.s.	1778
Avallux S.à r.l.	1791	INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante douzième (72.) S.e.c.s.	1780
Belgrave S.A.	1819	INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante douzième (72.) S.e.c.s.	1780
B.P.G. Bau und Planungsgesellschaft A.G.	1787	Investholding S.A.	1812
Buy-Out Central Europe II S.C.A., SICAR	1811	Korea Beverages Holdings Sàrl	1812
Compulease Anstalt AG	1820	La Croccante S.à r.l.	1817
CTU Holding S.à r.l.	1791	LFPE	1819
Dianthus Participations S.A.	1817	Matsucom S.A.	1813
Durness Private S.A. SPF	1821	MECANO SERVICES Edmond Georges S.à r.l.	1813
EKIAM S. à r. l. & Cie. E.K. Erste S.e.c.s.	1783	Mendocino S.A.	1824
EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Dritte S.e.c.s.	1786	MSREF V Investments Sàrl	1818
EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Erste S.e.c.s.	1790	Ostiense Developments S.C.A.	1812
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Achte S.e.c.s.	1780	+ O' SUD s.à r.l.	1820
Feneris Financial Holding S.A.	1818	P.C.I. Services S.à.r.l.	1819
GEM2	1820	Prodeo Holdings Limited	1810
Grosvenor Holdings S.A.-SPF	1819	R.P.E. S.A.	1821
Grosvenor Holdings S.A.-SPF	1820	S5 Finco S.à r.l.	1818
INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-dixième (590.) S.e.c.s.	1788	Springwind S.à.r.l.	1811
INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-dixième (590.) S.e.c.s.	1790	Syrtext Investments S.A.	1811
INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-dixième (590.) S.e.c.s.	1790		
INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s.	1784		

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante douzième (72.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 149.844.

—
STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie, Soixante douzième (72.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer-----. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters. Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname: v. Lueder, Martin

Straße: Theodor-Storm-Str. 17

Postleitzahl/Wohnort: 74564 Crailsheim

Geburtsdatum/Geburtsort: 18.05.57 / Altdorf

Beruf: Geschäftsführer

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;

b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;

d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;

e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden,

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;

g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;

h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 13.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer

Signature

Référence de publication: 2009158531/113.

(090191669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Achte S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante douzième (72.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.844.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma:

EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L Achte S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist:

16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.

Wolfgang Albus

Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158532/20.

(090191669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante douzième (72.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.844.

Geschafterbeschluss über die Geschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer Geschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,

- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -

und der

EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,

EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Martin von Lueder, Theodor-Storm-Str. 17, D-74564 Crailsheim, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -

unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Geschafterversammlung für oben näher bezeichnete Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. & Cie. Soixante-douzième (72.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Geschafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INNCONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. & Cie. Soixante-douzième (72.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.

Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158533/38.

(090191669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.870.

—
STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters. Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:

Nachname,Vorname: Kloss, Dr. Erica

Straße: Auf den Hornstücken 51

Postleitzahl/Wohnort: 28359 Bremen

Geburtsdatum/Geburtsort: 07.06.50 / Beuren

Beruf: Arzt

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;

b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;

d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;

e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;

g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;

h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;

b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;

c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;

d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);

e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;

f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer

Unterschrift

Référence de publication: 2009158534/114.

(090191777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

**EKIAM S. à r. l. & Cie. E.K. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s.).**

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.870.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma:

EKIAM S. à r. l. & Cie. E.K. Erste S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist:

16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.

Wolfgang Albus

Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158535/20.

(090191777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.870.

Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,

- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -

und der

EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,

EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Erich Kloß, Auf den Hornstücken 51, D-28359 Bremen, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -

unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INNCONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.

Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158536/38.

(090191777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-treizième (593.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.870.

—
BERICHTIGUNG

Bei Durchsicht der Gesellschaftsdokumente stellten wir fest, dass der Name des Kommanditisten von der Inncona Management S. à r. l. bei der Erstellung des Gesellschaftsvertrages vom 29.06.2007 falsch geschrieben wurde und es sich hierbei offensichtlich um einen Schreibfehler handelt.

Dieser wurde wie folgt korrigiert:

Im Vertrag vom 29.06.2007 steht: Erica, Dr. Kloss

Korrekt ist: Erich, Dr. Kloss

Grevenmacher, den 19.10.2009.

EKIAM Management S. à r. l. vertreten durch den Geschäftsführer

Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158537/17.

(090191777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.857.

—
STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.

Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname: Wollenhaupt, Dr. Frank

Straße: Königsmoorweg 7

Postleitzahl/Wohnort: 26802 Moormerland

Geburtsdatum/Geburtsort: 05.07.64 / Kassel

Beruf: Arzt

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

- a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
- b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.
- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
- h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
- i) Aufnahme neuer Gesellschafter

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche

in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158538/114.

(090191688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Dritte S.e.c.s., Société en Commandite simple, (anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.857.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma:

EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Dritte S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist:

16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.
EKAIM Management S. à r.l.
Wolfgang Albus
Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158539/20.

(090191688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.857.

Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der

EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,

EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Frank Wollenhaupt, Königsmoorstr. 7, D-26802 Moormerland, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt-

unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INNCONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-douzième (592.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.

Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158540/38.

(090191688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

B.P.G. Bau und Planungsgesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.136.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue à la date du 07.12.2009 à 16.00 heures, que les actionnaires ont:

- Décidé de révoquer Monsieur Engin Doyduk et Monsieur Rémi Zonca de leurs fonctions d'administrateurs.
- Décidé de révoquer Monsieur Rémi Zonca de sa fonction d'administrateur-délégué.
- Décide de nommer comme nouveaux administrateurs et administrateur-délégué et ceci jusqu'à l'assemblée annuelle de 2015:

* Monsieur Joë Lemmer, juriste, né le 10 mai 1971 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 31, Grand-rue, administrateur;

* Monsieur Daniel Carvalho, promoteur immobilier, né le 15 mai 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem, administrateur et administrateur-délégué.

- Décidé de révoquer Monsieur David Giuliani de ses fonctions de commissaire aux comptes.

- Décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée annuelle de 2015, la société à responsabilité limitée CAPITAL IMMO LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem, immatriculée au RCSL sous le numéro B 93.635.

- Décidé de transférer le siège social à L-1611 Luxembourg, 31, Grand-rue.

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

Luxembourg, le 07.12.2009.

Pour extrait conforme

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2009155204/26.

(090188045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-dixième (590.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.849.

— STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-dixième (590.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters. Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname: Wollenhaupt, Dr. Frank

Straße: Königsmoorweg 7

Postleitzahl/Wohnort: 26802 Moormerland

Geburtsdatum/Geburtsort: 05.07.64 / Kassel

Beruf: Arzt

Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter“ oder „associé commandité“ genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von

Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

- a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
- b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.
- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
- h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
- i) Aufnahme neuer Gesellschafter

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer

Unterschrift

Référence de publication: 2009158541/114.

(090191678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

**EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-dixième (590.) S.e.c.s.).**

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.849.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma:

EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Erste S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist:

16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKIAM Management S. à r. l.

Wolfgang Albus

Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158542/20.

(090191678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-dixième (590.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.849.

Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S.à r.l. allein zuständig für die Aufnahme neuer Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812, - nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -

und der

EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,

EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Frank Wollenhaupt, Königsmoorstr. 7, D-26802 Moormerland, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -

unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S.à r.l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S.à r.l. & Cie. Cinq-cent quatre-vingt-dix (590.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INNCONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S.à r.l. & Cie. Cinq-cent quatre-vingt-dix (590.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S.à r.l. / EKIAM Management S.à r.l.

Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158543/38.

(090191678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

CTU Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.991.250,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.000.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait des Résolutions
de l'Associé Unique du 29 décembre 2008*

L'Associé Unique de CTU Holding Sàrl (la "Société"), a décidé comme suit:

- de prononcer la clôture de la liquidation et de constater que la Société a définitivement cessé d'exister;
- de décider que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 29 décembre 2008 au siège social de la société.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2009.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009155206/18.

(090187571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

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

Capital social: GBP 2.504.341,37.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 148.490.

In the year two thousand nine, on the twenty-seventh of November. Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary public, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) P4 Sub Continuing L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its manager, Permira IV Managers LP., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira IV Managers Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, holding 500,891 shares in the share capital of the Company, here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on November 26th, 2009;

2) Permira IV Continuing L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its manager, Permira IV Managers L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira IV Managers Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, holding 1,198,845 shares in the share capital of the Company, here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on November 26th, 2009;

3) P4 Co-Investment L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira IV G.P. L.P., acting by its general partner Permira IV GP Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, holding 11,623 shares in the share capital of the Company, here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on November 26th, 2009; and

4) Permira Investments Limited, acting by its nominee Permira Nominees Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, holding 40,941 shares in the share capital of the Company, here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on November 26th, 2009.

Which proxies, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties are all the shareholders of Avallux S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, incorporated by a notarial deed drawn up on September 17th, 2009 by the undersigned notary, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 148.490 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2089, page 100247, dated October 23rd, 2009 (the "Company").

All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of this meeting.

The meeting has been called for with the following agenda:

Agenda

1. Decision to create ten classes of shares having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each in the share capital of the Company and to be denominated the "Class A Shares", the "Class B Shares", the "Class C Shares", the "Class D Shares", the "Class E Shares", the "Class F Shares", the "Class G Shares", the "Class H Shares", the "Class I Shares" and the "Class J Shares", the features of which being set out in the amended and restated Articles to be approved in the fourth resolution.

2. Decision to convert all the shares currently held by the shareholders in the share capital of the Company as follows:

- the 500,891 shares held by P4 Sub Continuing L.P.1 are converted into 50,090 Class A Shares, 50,089 Class B Shares, 50,089 Class C Shares, 50,089 Class D Shares, 50,089 Class E Shares, 50,089 Class F Shares, 50,089 Class G Shares, 50,089 Class H Shares, 50,089 Class I Shares and 50,089 Class J Shares;

- the 1,198,845 shares held by Permira IV Continuing L.P. 2 are converted into 119,884 Class A Shares, 119,884 Class B Shares, 119,884 Class C Shares, 119,884 Class D Shares, 119,884 Class E Shares, 119,885 Class F Shares, 119,885 Class G Shares, 119,885 Class H Shares, 119,885 Class I Shares and 119,885 Class J Shares;

- the 11,623 shares held by P4 Co-Investment L.P. are converted into 1,162 Class A Shares, 1,163 Class B Shares, 1,163 Class C Shares, 1,163 Class D Shares, 1,162 Class E Shares, 1,162 Class F Shares, 1,162 Class G Shares, 1,162 Class H Shares, 1,162 Class I Shares and 1,162 Class J Shares; and

- the 40,941 shares held by Permira Investments Limited are converted into 4,094 Class A Shares, 4,094 Class B Shares, 4,094 Class C Shares, 4,094 Class D Shares, 4,095 Class E Shares, 4,094 Class F Shares, 4,094 Class G Shares, 4,094 Class H Shares, 4,094 Class I Shares and 4,094 Class J Shares.

3. Decision to increase the share capital of the Company by two million four hundred eighty-six thousand eight hundred eighteen British Pounds and thirty-seven pence (GBP 2,486,818.37) from its present amount of seventeen thousand five hundred twenty three British Pounds (GBP 17,523) to two million five hundred four thousand three hundred forty-one British Pounds and thirty-seven pence (GBP 2,504,341.37), by issuing to the shareholders of the Company the following new shares (the "New Shares") having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, having the same features as the existing shares of the relevant class, plus a share premium in the total amount of two hundred forty-six million one hundred ninety-five thousand eighteen British Pounds and sixty-three pence (GBP 246,195,018.63) to be allocated to a share premium account of the Company:

- 24,868,184 new Class A Shares;
- 24,868,184 new Class B Shares;
- 24,868,183 new Class C Shares;

- 24,868,183 new Class D Shares;
- 24,868,183 new Class E Shares;
- 24,868,184 new Class F Shares;
- 24,868,184 new Class G Shares;
- 24,868,184 new Class H Shares;
- 24,868,184 new Class I Shares; and
- 24,868,184 new Class J Shares.

Subscriptions and payments for the New Shares will be by way of contributions in cash.

4. Decision to amend and restate the Articles.

After deliberation, the following resolutions were taken in compliance with article 16 of the Articles:

First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to create ten classes of shares having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each in the share capital of the Company and to be denominated the "Class A Shares", the "Class B Shares", the "Class C Shares", the "Class D Shares", the "Class E Shares", the "Class F Shares", the "Class G Shares", the "Class H Shares", the "Class I Shares" and the "Class J Shares", the features of which being set out in the amended and restated Articles to be approved in the fourth resolution.

Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to convert all the shares currently held by the shareholders in the share capital of the Company as follows:

- the 500,891 shares held by P4 Sub Continuing L.P.1 are converted into 50,090 Class A Shares, 50,089 Class B Shares, 50,089 Class C Shares, 50,089 Class D Shares, 50,089 Class E Shares, 50,089 Class F Shares, 50,089 Class G Shares, 50,089 Class H Shares, 50,089 Class I Shares and 50,089 Class J Shares;
- the 1,198,845 shares held by Permira IV Continuing L.P. 2 are converted into 119,884 Class A Shares, 119,884 Class B Shares, 119,884 Class C Shares, 119,884 Class D Shares, 119,884 Class E Shares, 119,885 Class F Shares, 119,885 Class G Shares, 119,885 Class H Shares, 119,885 Class I Shares and 119,885 Class J Shares;
- the 11,623 shares held by P4 Co-Investment L.P. are converted into 1,162 Class A Shares, 1,163 Class B Shares, 1,163 Class C Shares, 1,163 Class D Shares, 1,162 Class E Shares, 1,162 Class F Shares, 1,162 Class G Shares, 1,162 Class H Shares, 1,162 Class I Shares and 1,162 Class J Shares; and
- the 40,941 shares held by Permira Investments Limited are converted into 4,094 Class A Shares, 4,094 Class B Shares, 4,094 Class C Shares, 4,094 Class D Shares, 4,095 Class E Shares, 4,094 Class F Shares, 4,094 Class G Shares, 4,094 Class H Shares, 4,094 Class I Shares and 4,094 Class J Shares.

Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by two million four hundred eighty-six thousand eight hundred eighteen British Pounds and thirty-seven pence (GBP 2,486,818.37) from its present amount of seventeen thousand five hundred twenty three British Pounds (GBP 17,523) to two million five hundred four thousand three hundred forty-one British Pounds and thirty-seven pence (GBP 2,504,341.37), by issuing to the shareholders of the Company the following new shares (the "New Shares") having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, having the same features as the existing shares of the relevant class, plus a share premium in the total amount of two hundred forty-six million one hundred ninety-five thousand eighteen British Pounds and sixty-three pence (GBP 246,195,018.63) to be allocated to a share premium account of the Company, in consideration for contributions in cash:

- 24,868,184 new Class A Shares;
- 24,868,184 new Class B Shares;
- 24,868,183 new Class C Shares;
- 24,868,183 new Class D Shares;
- 24,868,183 new Class E Shares;
- 24,868,184 new Class F Shares;
- 24,868,184 new Class G Shares;
- 24,868,184 new Class H Shares;
- 24,868,184 new Class I Shares; and
- 24,868,184 new Class J Shares.

Subscriptions and Payments

1) P4 Sub Continuing L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its manager, Permira IV Managers LP., a limited partnership registered in Guernsey

under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira IV Managers Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, subscribes for:

- 7,108,515 new Class A Shares;
- 7,108,515 new Class B Shares;
- 7,108,515 new Class C Shares;
- 7,108,515 new Class D Shares;
- 7,108,515 new Class E Shares;
- 7,108,516 new Class F Shares;
- 7,108,516 new Class G Shares;
- 7,108,516 new Class H Shares;
- 7,108,516 new Class I Shares; and
- 7,108,516 new Class J Shares,

of one Penny (GBP 0.01) each, plus a share premium in the amount of seventy million three hundred seventy four thousand three hundred three British Pounds forty five pence (GBP 70,374,303.45) to be allocated to a share premium account of the Company, for a total issue price of seventy-one million eighty-five thousand one hundred fifty-five British Pounds (GBP 71,085,155) paid by it through a contribution in cash; proof that the amount of seventy-one million eighty-five thousand one hundred fifty-five British Pounds (GBP 71,085,155) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

2) Permira IV Continuing L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its manager, Permira IV Managers L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira IV Managers Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, represented by Mrs Corinne PETIT, subscribes for:

- 17,013,696 new Class A Shares;
- 17,013,696 new Class B Shares;
- 17,013,696 new Class C Shares;
- 17,013,696 new Class D Shares;
- 17,013,696 new Class E Shares;
- 17,013,696 new Class F Shares;
- 17,013,696 new Class G Shares;
- 17,013,696 new Class H Shares;
- 17,013,696 new Class I Shares; and
- 17,013,696 new Class J Shares,

of one Penny (GBP 0.01) each, plus a share premium in the amount of one hundred sixty eight million four hundred thirty five thousand five hundred ninety British Pounds forty pence (GBP 168,435,590.40) to be allocated to a share premium account of the Company, for a total issue price of one hundred seventy million one hundred thirty-six thousand nine hundred sixty British Pounds (GBP 170,136,960) paid by it through a contribution in cash; proof that the amount of one hundred seventy million one hundred thirty-six thousand nine hundred sixty British Pounds (GBP 170,136,960) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

3) Permira Investments Limited, acting by its nominee Permira Nominees Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, subscribes for:

- 581,027 new Class A Shares;
- 581,027 new Class B Shares;
- 581,027 new Class C Shares;
- 581,027 new Class D Shares;
- 581,027 new Class E Shares;
- 581,027 new Class F Shares;
- 581,027 new Class G Shares;
- 581,027 new Class H Shares;
- 581,027 new Class I Shares; and
- 581,027 new Class J Shares,

of one Penny (GBP 0.01) each, plus a share premium in the amount of five million seven hundred fifty two thousand one hundred sixty seven British Pounds thirty pence (GBP 5,752,167.30) to be allocated to a share premium account of

the Company, for a total issue price of five million eight hundred ten thousand two hundred seventy British Pounds (GBP 5,810,270) paid by it through a contribution in cash; proof that the amount of five million eight hundred ten thousand two hundred seventy British Pounds (GBP 5,810,270) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

4) P4 Co-Investment L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended) acting by its general partner Permira IV G.P. L.P., acting by its general partner Permira IV GP Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, subscribes for:

- 164,946 new Class A Shares;
- 164,946 new Class B Shares;
- 164,945 new Class C Shares;
- 164,945 new Class D Shares;
- 164,945 new Class E Shares;
- 164,945 new Class F Shares;
- 164,945 new Class G Shares;
- 164,945 new Class H Shares;
- 164,945 new Class I Shares; and
- 164,945 new Class J Shares,

of one Penny (GBP 0.01) each, plus a share premium in the amount of one million six hundred thirty two thousand nine hundred fifty seven British Pounds forty eight pence (GBP 1,632,957.48) to be allocated to a share premium account of the Company, for a total issue price of one million six hundred forty-nine thousand four hundred fifty-two British Pounds (GBP 1,649,452) paid by it through a contribution in cash; proof that the amount of one million six hundred forty-nine thousand four hundred fifty-two British Pounds (GBP 1,649,452) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend and restate the Articles, which shall now read as follows:

"A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée under the name of "Avallux S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of association (the "Articles").

Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures, promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed above.

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;
- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;
- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its purpose;

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in this article.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 5. For the purpose of these Articles:

- "Available Amount": means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other 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 of shares (the "Class 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 freely distributable share premium and other freely distributable reserves,
 CR= the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled,
 L= losses (including carried forward losses),
 LR= any sums to be placed into a reserve pursuant to the requirements of law or of the Articles.
- "Interim Accounts": means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- "Interim Account Date": means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

The issued share capital of the Company is set at two million five hundred four thousand three hundred forty-one British Pounds and thirty-seven pence (GBP 2,504,341.37):

- twenty five million forty three thousand four hundred fourteen (25,043,414) class A shares (the "Class A Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred fourteen (25,043,414) class B shares (the "Class B Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred thirteen (25,043,413) class C shares (the "Class C Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred thirteen (25,043,413) class D shares (the "Class D Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred thirteen (25,043,413) class E shares (the "Class E Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred fourteen (25,043,414) class F shares (the "Class F Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred fourteen (25,043,414) class G shares (the "Class G Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred fourteen (25,043,414) class H shares (the "Class H Shares"),
- twenty five million forty three thousand four hundred fourteen (25,043,414) class I shares (the "Class I Shares"), and
- twenty five million forty three thousand four hundred fourteen (25,043,414) class J shares (the "Class J Shares"),

(the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares are collectively referred to as the "Shares", their holders being referred to as the "Shareholders"), each Share having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) and with such rights and obligations as set out in the present Articles.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of Shareholders.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the same manner required for any amendment to these Articles.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including 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) of Shares. In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J Shares).

The Company may repurchase its own Shares in the following order of priority:

- no Class A Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class B Shares outstanding;
- no Class B Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class C Shares outstanding;
- no Class C Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class D Shares outstanding;
- no Class D Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class E Shares outstanding;
- no Class E Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class F Shares outstanding;

no Class F Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class G Shares outstanding;
no Class G Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class H Shares outstanding;
no Class H Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class I Shares outstanding;
no Class I Shares may be repurchased if the Company has at the time of the repurchase any Class J Shares outstanding.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares, such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such Class of Shares to the Available Amount (with the limitation however to 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 of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.

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 Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class of Shares at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless otherwise resolved by the general meeting of Shareholders in the manner provided for any amendment to the Articles provided, however, that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company to the relevant Shareholders.

Art. 6. The Shares held by the sole Shareholder are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more Shareholders, the Shares are freely transferable among Shareholders. In the same case they are transferable to non-Shareholders only with the prior approval of the Shareholders representing at least three quarters of the capital. In the same case the Shares shall be transferable because of death to non-Shareholders only with the prior approval of the owners of Shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole Shareholder or, in case of plurality of Shareholders, by approval of a majority of Shareholders representing three quarters of the share capital at least.

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

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the Shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least, who need not be Shareholders of the Company.

The managers shall be elected by a resolution of the Shareholders for an unlimited duration. A manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the Shareholders.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the Shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the board of managers, but in his absence the managers or the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy. One manager can represent more than one of his co-managers.

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

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such manager's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.

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. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. 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, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the Shareholders fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board of managers who may constitute committees deliberating under such terms as the board of managers shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their remuneration.

Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge has been granted by the general meeting of Shareholders for any liability resulting from the performance of their duties, the Managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses, which they or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, concurred in, or omitted, on or about the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if any) as they shall incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and except as provided for in articles 192 and 59 paragraph 2 of the Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act, receipts, neglects or defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for any bankers or other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of the Company may come, or for any defect of title of the Company to any property purchased, or for the insufficiency or deficiency or defect of title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto, except the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.

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

Art. 16. The sole Shareholder exercises the powers devolved to the meeting of Shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole Shareholder.

In case of more Shareholders the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Each Shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of Shares, which he owns. Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares.

Any issuance of Shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall mean the convening of a prior general meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Article 7 above. Each convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a subscription for Shares to be issued upon conversion.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. The Company's financial year runs from the first of July of each year to the thirtieth of June of the following year.

Art. 18. Each year, as of the thirtieth of June, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The profit available for distribution (corresponding to the Available Amount) is attributed to the sole Shareholder or, as the case may be, distributed among the Shareholders, in the manner set out below. However, the sole Shareholder or, as the case may be, the meeting of Shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit available for distribution be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

The profit available for distribution shall be allocated between the Shareholders as follows:

The holders of Class A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.65% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class B Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.60% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.55% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class D Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.50% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class E Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.45% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class F Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class G Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class H Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25% of the nominal value of the Shares issued by the Company. After the payment of any such preferred dividends, all remaining profit available for distribution in the Company, if any, shall be paid to the holders of Class J Shares.

In the case where there shall no longer be any Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class I Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the pro rata payment of any preferred dividends to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G and/or Class H Shares.

In the case where there shall no longer be any Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class H Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the pro rata payment of any preferred dividends to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F and/or Class G Shares.

In the case where there shall no longer be any Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class G Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the payment of any preferred dividends to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, and/or Class F Shares.

In the case where there shall no longer be any Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class F Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the payment of any preferred dividends to the holders of Class A, Class B, Class C, Class D and/or Class E Shares.

In the case where there shall no longer be any Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class E Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the payment of any preferred dividends to the holders of Class A, Class B, Class C and/or Class D Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class D Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the payment of any preferred dividends to the holders of Class A, Class B and/or Class C Shares.

In the case where there shall no longer be any Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class C Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the payment of any preferred dividends to the holders of Class A, and/or Class B Shares.

In the case where there shall no longer be any Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class B Shares shall be granted the right to receive all remaining profit available for distribution, if any, after the payment of any preferred dividends to the holders of Class A Shares.

In the case where there shall no longer be any Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class A Shares shall be granted the right to receive all profit available for distribution, if any.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be Shareholders, and which are appointed by the general meeting of Shareholders, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders proportionally to the Shares held by them.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto."

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand euro (EUR 6,000.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le vingt-sept novembre.

Par devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) P4 Sub Continuing L.P.1, un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son gérant, Permira IV Managers L.P., un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son general partner Permira IV Managers Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, détenant 500,891 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 26 novembre 2009;

2) Permira IV Continuing L.P.2, un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son gérant, Permira IV Managers L.P., un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son general partner Permira IV Managers Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, détenant 1,198,845 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 26 novembre 2009;

3) P4 Co-Investment L.P., un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 agissant par son general partner Permira IV G.P. L.P., agissant par son general partner Permira IV GP Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, détenant 11,623 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 26 novembre 2009; et

4) Permira Investments Limited, agissant par son représentant Permira Nominees Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, détenant 40,941 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 26 novembre 2009.

Lesdites procurations signées "ne varietur" par la personne comparante et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants sont tous les associés de Avallux S.à r.l., une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois constituée par un acte du notaire instrumentaire, en date du 17 septembre 2009, ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.490 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2089, page 100247, en date du 23 octobre 2009 (la "Société").

Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour et ont renoncé aux formalités et exigences de convocation. L'assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Décision de créer dix catégories de parts sociales ayant une valeur nominale d'un Penny (GBP 0,01) chacune dans le capital social de la Société et devant être dénommées les "Parts Sociales de Catégorie A", les "Parts Sociales de Catégorie B", les "Parts Sociales de Catégorie C", les "Parts Sociales de Catégorie D", les "Parts Sociales de Catégorie E", les "Parts Sociales de Catégorie F", les "Parts Sociales de Catégorie G", les "Parts Sociales de Catégorie H", les "Parts Sociales de Catégorie I" et les "Parts Sociales de Catégorie J", dont les caractéristiques sont décrites dans les Statuts refondus devant être approuvés à la quatrième résolution.

2. Décision de convertir toutes les parts sociales actuellement détenues par les associés dans le capital social de la Société de la manière suivante:

- les 500.891 parts sociales détenues par P4 Sub Continuing L.P.1 sont converties en 50.090 Parts Sociales de Catégorie A, 50.089 Parts Sociales de Catégorie B, 50.089 Parts Sociales de Catégorie C, 50.089 Parts Sociales de Catégorie D, 50.089 Parts Sociales de Catégorie E, 50.089 Parts Sociales de Catégorie F, 50.089 Parts Sociales de Catégorie G, 50.089 Parts Sociales de Catégorie H, 50.089 Parts Sociales de Catégorie I et 50.089 Parts Sociales de Catégorie J;

- les 1.198.845 parts sociales détenues par Permira IV Continuing L.P. 2 sont converties en 119.884 Parts Sociales de Catégorie A, 119.884 Parts Sociales de Catégorie B, 119.884 Parts Sociales de Catégorie C, 119.884 Parts Sociales de Catégorie D, 119.884 Parts Sociales de Catégorie E, 119.885 Parts Sociales de Catégorie F, 119.885 Parts Sociales de Catégorie G, 119.885 Parts Sociales de Catégorie H, 119.885 Parts Sociales de Catégorie I et 119.885 Parts Sociales de Catégorie J;

- les 11.623 parts sociales détenues par P4 Co-Investment L.P. sont converties en 1.162 Parts Sociales de Catégorie A, 1.163 Parts Sociales de Catégorie B, 1.163 Parts Sociales de Catégorie C, 1.163 Parts Sociales de Catégorie D, 1.162 Parts Sociales de Catégorie E, 1.162 Parts Sociales de Catégorie F, 1.162 Parts Sociales de Catégorie G, 1.163 Parts Sociales de Catégorie H, 1.163 Parts Sociales de Catégorie I et 1.163 Parts Sociales de Catégorie J; et

- les 40.941 parts sociales détenues par Permira Investments Limited sont converties en 4.094 Parts Sociales de Catégorie A, 4.094 Parts Sociales de Catégorie B, 4.094 Parts Sociales de Catégorie C, 4.094 Parts Sociales de Catégorie D, 4.095 Parts Sociales de Catégorie E, 4.094 Parts Sociales de Catégorie F, 4.094 Parts Sociales de Catégorie G, 4.094 Parts Sociales de Catégorie H, 4.094 Parts Sociales de Catégorie I et 4.094 Parts Sociales de Catégorie J.

3. Décision d'augmenter le capital social de la Société de deux millions quatre cent quatre vingt six mille huit cent dix huit Livres Sterling trente sept pence (GBP 2.486.818,37) de son montant actuel de dix sept mille cinq cent vingt trois Livres Sterling (EUR 17.523) à deux millions cinq cent quatre mille trois cent quarante et un Livres Sterling trente sept pence (GBP 2.504.341,37), par l'émission aux associés de la Société des nouvelles parts sociales suivantes (les "Nouvelles Parts Sociales") ayant chacune une valeur nominale d'un Penny (GBP 0,01) et ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes d'une catégorie donnée, plus une prime d'émission d'un montant de deux cent quarante six millions cent quatre vingt quinze mille dix huit Livres Sterling soixante trois pence (GBP 246.195.018,63) devant être allouée à un compte de prime d'émission de la Société:

- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie A;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie B;
- 24.868.183 nouvelles Parts Sociales de Catégorie C;
- 24.868.183 nouvelles Parts Sociales de Catégorie D;
- 24.868.183 nouvelles Parts Sociales de Catégorie E;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie F;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie G;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie H;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie I; et
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie J.

Les Souscriptions et paiements des Nouvelles Parts Sociales se feront par apports en numéraire.

4. Décision de refondre les Statuts.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises conformément à l'article 16 des Statuts:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de créer dix catégories de parts sociales ayant une valeur nominale d'un Penny (GBP 0,01) chacune dans le capital social de la Société et devant être dénommées les "Parts Sociales de Catégorie A", les "Parts Sociales de Catégorie B", les "Parts Sociales de Catégorie C", les "Parts Sociales de Catégorie D", les "Parts Sociales de Catégorie E", les "Parts Sociales de Catégorie F", les "Parts Sociales de Catégorie G" et les "Parts

Sociales de Catégorie H", les "Parts Sociales de Catégorie I", les "Parts Sociales de Catégorie J", dont les caractéristiques sont décrites dans les Statuts refondus devant être approuvés à la quatrième résolution.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de convertir toutes les parts sociales actuellement détenues par les associés dans le capital social de la Société de la manière suivante:

- les 500.891 parts sociales détenues par P4 Sub Continuing L.P.1 sont converties en 50.090 Parts Sociales de Catégorie A, 50.089 Parts Sociales de Catégorie B, 50.089 Parts Sociales de Catégorie C, 50.089 Parts Sociales de Catégorie D, 50.089 Parts Sociales de Catégorie E, 50.089 Parts Sociales de Catégorie F, 50.089 Parts Sociales de Catégorie G, 50.089 Parts Sociales de Catégorie H, 50.089 Parts Sociales de Catégorie I et 50.089 Parts Sociales de Catégorie J;

- les 1.198.845 parts sociales détenues par Permira IV Continuing L.P. 2 sont converties en 119.884 Parts Sociales de Catégorie A, 119.884 Parts Sociales de Catégorie B, 119.884 Parts Sociales de Catégorie C, 119.884 Parts Sociales de Catégorie D, 119.884 Parts Sociales de Catégorie E, 119.885 Parts Sociales de Catégorie F, 119.885 Parts Sociales de Catégorie G, 119.885 Parts Sociales de Catégorie H, 119.885 Parts Sociales de Catégorie I et 119.885 Parts Sociales de Catégorie J;

- les 11.623 parts sociales détenues par P4 Co-Investment L.P. sont converties en 1.162 Parts Sociales de Catégorie A, 1.163 Parts Sociales de Catégorie B, 1.163 Parts Sociales de Catégorie C, 1.163 Parts Sociales de Catégorie D, 1.162 Parts Sociales de Catégorie E, 1.162 Parts Sociales de Catégorie F, 1.162 Parts Sociales de Catégorie G, 1.163 Parts Sociales de Catégorie H, 1.163 Parts Sociales de Catégorie I et 1.163 Parts Sociales de Catégorie J; et

- les 40.941 parts sociales détenues par Permira Investments Limited sont converties en 4.094 Parts Sociales de Catégorie A, 4.094 Parts Sociales de Catégorie B, 4.094 Parts Sociales de Catégorie C, 4.094 Parts Sociales de Catégorie D, 4.095 Parts Sociales de Catégorie E, 4.094 Parts Sociales de Catégorie F, 4.094 Parts Sociales de Catégorie G, 4.094 Parts Sociales de Catégorie H, 4.094 Parts Sociales de Catégorie I et 4.094 Parts Sociales de Catégorie J.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social de la Société de deux millions quatre cent quatre vingt six mille huit cent dix huit Livres Sterling trente sept pence (GBP 2.486.818,37) de son montant actuel de dix sept mille cinq cent vingt trois Livres Sterling (EUR 17.523) à deux millions cinq cent quatre mille trois cent quarante et un Livres Sterling trente sept pence (GBP 2.504.341,37), par l'émission aux associés de la Société des nouvelles parts sociales suivantes (les "Nouvelles Parts Sociales") ayant chacune une valeur nominale d'un Penny (GBP 0,01) et ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes d'une catégorie donnée, plus une prime d'émission d'un montant de deux cent quarante six millions cent quatre vingt quinze mille dix huit Livres Sterling soixante trois pence (GBP 246.195.018,63) devant être allouée à un compte de prime d'émission de la Société, par apports en numéraire:

- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie A;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie B;
- 24.868.183 nouvelles Parts Sociales de Catégorie C;
- 24.868.183 nouvelles Parts Sociales de Catégorie D;
- 24.868.183 nouvelles Parts Sociales de Catégorie E;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie F;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie G;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie H;
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie I; et
- 24.868.184 nouvelles Parts Sociales de Catégorie J.

Souscriptions et Paiements

1) P4 Sub Continuing L.P.1, un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son gérant, Permira IV Managers L.P., un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son general partner Permira IV Managers Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, souscrit:

- 7.108.515 nouvelles Parts Sociales de Catégorie A;
- 7.108.515 nouvelles Parts Sociales de Catégorie B;
- 7.108.515 nouvelles Parts Sociales de Catégorie C;
- 7.108.515 nouvelles Parts Sociales de Catégorie D;
- 7.108.515 nouvelles Parts Sociales de Catégorie E;
- 7.108.516 nouvelles Parts Sociales de Catégorie F;
- 7.108.516 nouvelles Parts Sociales de Catégorie G;
- 7.108.516 nouvelles Parts Sociales de Catégorie H;

- 7.108.516 nouvelles Parts Sociales de Catégorie I; et
- 7.108.516 nouvelles Parts Sociales de Catégorie J,

d'un Penny (GBP 0,01) chacune, plus une prime d'émission d'un montant de soixante dix millions trois cent soixante quatorze mille trois cent trois Livres Sterling quarante cinq pence (70.374.303,45 GBP) devant être allouée à un compte de prime d'émission de la Société, pour un montant total d'émission de soixante et onze millions quatre vingt cinq mille cent cinquante cinq Livres Sterling (71.085.155 GBP) payé par celui-ci par apport en numéraire, dont la preuve que le montant de soixante et onze millions quatre vingt cinq mille cent cinquante cinq Livres Sterling (71.085.155 GBP) concernant cet apport en numéraire est à la disposition de la Société a été donnée au notaire qui reconnaît expressément avoir reçu la preuve du paiement.

2) Permira IV Continuing L.P.2, un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son gérant, Permira IV Managers L.P., un limited partnership immatriculé à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son general partner Permira IV Managers Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, souscrit:

- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie A;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie B;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie C;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie D;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie E;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie F;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie G;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie H;
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie I; et
- 17.013.696 nouvelles Parts Sociales de Catégorie J,

d'un Penny (GBP 0,01) chacune, plus une prime d'émission d'un montant de cent soixante huit millions quatre cent trente cinq mille cinq cent quatre vingt dix Livres Sterling quarante pence (168.435.590,40 GBP) devant être allouée à un compte de prime d'émission de la Société, pour un montant total d'émission de cent soixante dix millions cent trente six mille neuf cent soixante Livres Sterling (170.136.960 GBP) payé par celui-ci par apport en numéraire, dont la preuve que le montant de cent soixante dix millions cent trente six mille neuf cent soixante Livres Sterling (170.136.960 GBP) concernant cet apport en numéraire est à la disposition de la Société a été donnée au notaire qui reconnaît expressément avoir reçu la preuve du paiement.

3) Permira Investments Limited, agissant par son représentant Permira Nominees Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, souscrit:

- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie A;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie B;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie C;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie D;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie E;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie F;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie G;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie H;
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie I; et
- 581.027 nouvelles Parts Sociales de Catégorie J,

d'un Penny (GBP 0,01) chacune, plus une prime d'émission d'un montant de cinq millions sept cent cinquante deux mille cent soixante sept Livres Sterling trente pence (5.752.167,30 GBP) devant être allouée à un compte de prime d'émission de la Société, pour un montant total d'émission de cinq millions huit cent dix mille deux cent soixante dix (5.810.270 GBP) payé par celui-ci par apport en numéraire, dont la preuve que le montant de cinq millions huit cent dix mille deux cent soixante dix (5.810.270 GBP) concernant cet apport en numéraire est à la disposition de la Société a été donnée au notaire qui reconnaît expressément avoir reçu la preuve du paiement.

4) P4 Co-Investment L.P., un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995 agissant par son general partner Permira IV G.P. L.P., agissant par son general partner Permira IV GP Limited avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, détenant 11,623 parts sociales dans le capital social de la Société, représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, souscrit:

- 164.946 nouvelles Parts Sociales de Catégorie A;
- 164.946 nouvelles Parts Sociales de Catégorie B;
- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie C;

- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie D;
- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie E;
- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie F;
- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie G;
- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie H;
- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie I; et
- 164.945 nouvelles Parts Sociales de Catégorie J,

d'un Penny (GBP 0,01) chacune, plus une prime d'émission d'un montant d'un million six cent trente deux mille neuf cent cinquante sept Livres Sterling quarante huit pence (1.632.957,48 GBP) devant être allouée à un compte de prime d'émission de la Société, pour un montant total d'émission d'un million six cent quarante neuf mille quatre cent cinquante deux (1.649.452 GBP) payé par celui-ci par apport en numéraire, dont la preuve que le montant d'un million six cent quarante neuf mille quatre cent cinquante deux (1.649.452 GBP) concernant cet apport en numéraire est à la disposition de la Société a été donnée au notaire qui reconnaît expressément avoir reçu la preuve du paiement.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de refondre les Statuts, comme suit:

"A. Nom - Durée - Objet - Siège - Social

Art. 1^{er}. Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Avallux S.à r.l." (ci-après la "Société") laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l'argent sous toutes formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l'émission d'obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d'autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le cadre de l'objet décrit ci-dessus.

La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n'entrera pas dans une quelconque transaction qui l'engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant d'emprunts, d'émission de titres de prêt ou de titres de capital;

- accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne;

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n'importe quelle sorte d'accords de dérivée de crédit, d'accords d'association, d'accords de garantie, d'accords de marketing, d'accords de distribution, d'accords de gestion, d'accords de conseil, d'accords d'administration et d'autres contrats de services, d'accords de vente, ou d'autre en rapport avec son objet social.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirectement liées aux activités décrites dans cet article.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe qu'elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Aux fins des présents Statuts:

"Comptes Sociaux Intérimaires":	désigne les comptes sociaux intérimaires de la Société à la Date des Comptes Sociaux Intérimaires concernée.
"Date des Comptes Sociaux Intérimaires":	signifie la date située au plus tôt huit (8) jours avant celle du rachat et de l'annulation de la Catégorie de Parts Sociales concernée.
"Montant Disponible":	désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) augmentés de (i) toute prime d'émission librement distribuable et de toutes autres réserves distribuables; et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital social et de la réduction des réserves légales se rapportant à la catégorie de parts sociales (la "Catégorie de Parts") devant être annulées; mais réduit (i) du montant de toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) de toutes sommes devant être mises en réserve(s), conformément aux exigences de la loi ou des Statuts, telles qu'indiquées, à tout moment, dans les Comptes Sociaux Intérimaires concernés (sans, pour éviter toute ambiguïté, toute double comptabilisation) de sorte que: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ où: AA = Montant Disponible, NP = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés), P = toute prime en parts sociales librement distribuable et toutes autres réserves librement distribuables, CR = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de réserve légale se rapportant à la Catégorie de Parts Sociales à annuler, L = pertes (y compris les pertes reportées), LR = toutes sommes devant être mises en réserve en vertu des exigences de loi ou des Statuts.

Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions cinq cent quatre mille trois cent quarante et un Livres Sterling trente sept pence (2.504.341,37 GBP), et divisé comme suit:

- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent quatorze (25.043.414) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent quatorze (25.043.414) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent treize (25.043.413) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent treize (25.043.413) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent treize (25.043.413) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent quatorze (25.043.414) parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent quatorze (25.043.414) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent quatorze (25.043.414) parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de catégorie H");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent quatorze (25.043.414) parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I");
- vingt-cinq millions quarante trois mille quatre cent quatorze (25.043.414) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J");

(les Parts Sociales de Catégorie A, Parts Sociales de Catégorie B, Parts Sociales de Catégorie C, Parts Sociales de Catégorie D, Parts Sociales de Catégorie E, Parts Sociales de Catégorie F, Parts Sociales de Catégorie G, Parts Sociales de Catégorie H, Parts Sociales de Catégorie I et Parts Sociales de Catégorie J sont désignées collectivement les "Parts Sociales", et les détenteurs de celles-ci les "Associés"), la valeur nominale de chaque Part Sociale étant de un Penny (0.01 GBP) et chaque Part Sociale conférant les droits et obligations stipulées dans les présents Statuts.

En plus du capital social, peut être créé un compte de prime sur lequel sera versée toute prime payée au titre d'une Part Sociale. Le montant dudit compte de prime est à la libre disposition du ou des Associés.

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

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des Associés, adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Le capital social de la Société peut être réduit par annulation de Parts Sociales, y compris par annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales entières par rachat et annulation de la totalité des Parts Sociales émises de cette (ces) Catégorie(s) de Parts Sociales. En cas de rachat et d'annulation de Catégories de Parts Sociales, ces annulations et rachats de Parts Sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales de Catégorie J).

La Société peut racheter ses Parts Sociales sous réserve des dispositions de la loi en vigueur et dans l'ordre de priorité suivant:

aucune Part Sociale de Catégorie A ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie B en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie B ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie C en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie C ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie D en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie D ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie E en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie E ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie F en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie F ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie G en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie G ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie H en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie H ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie I en circulation;

aucune Part Sociale de Catégorie I ne pourra être rachetée si la Société a, à la date du rachat, des Parts Sociales de Catégorie J en circulation.

En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts, cette Catégorie de Parts Sociales confère aux détenteurs de celles-ci un droit, au prorata de leur détention dans cette Catégorie de Parts Sociales, au Montant Disponible (sous réserve, toutefois, du Montant Total de l'Annulation, tel que déterminé par l'assemblée générale des Associés), et les détenteurs des Parts Sociales remboursées et annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chacune des Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales concernée détenue par eux et annulée.

La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total de l'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Catégorie de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.

Le Montant Total de l'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale des Associés, sur la base des Comptes Sociaux Intérimaires. Sauf résolution contraire de l'assemblée générale des Associés, adoptée conformément à la procédure de modification des Statuts, le Montant Total de l'Annulation pour chacune des Catégories J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la Catégorie de Parts Sociales concernée au moment de son annulation, sous réserve toutefois que le Montant Total de l'Annulation n'excédera en aucun cas ce Montant Disponible.

En cas de rachat et d'annulation des Parts Sociales de la Catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra due et payable par la Société aux Associés concernés.

Art. 6. Les Parts Sociales détenues par l'Associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'Associés, les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-Associés qu'avec le consentement préalable des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-Associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des Associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux Associés survivants.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'Associé unique ou en cas de pluralité d'Associés, moyennant accord de la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des Associés n'entraînent pas la dissolution de la Société.

C. Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, lesquels ne seront pas nécessairement Associés de la Société.

Les gérants sont élus par une résolution des Associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment par une décision des Associés.

Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu'un vice-président. Il pourra alors être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gérance et des Associés.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président est tenu de présider toutes les réunions d'Associés et tous les conseils de gérance, cependant en son absence les Associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné par écrit en original, télécopie ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, soit par un moyen de communication électronique dont l'authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses co-gérants.

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

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre qu'un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d'une autre partie en cause) ce gérant devra informer le conseil de gérance d'un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l'intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine assemblée des Associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et communiquer entre elles. La participation par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.

Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie circulaire pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un fac-similé, d'un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le président et, en son absence, par le président pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion, ou par deux gérants.

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. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts aux Associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les conditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil de gérance.

Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l'autorise et à condition que décharge ait été accordée par l'assemblée générale des Associés concernant toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions, les gérants, commissaires aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l'actif de la Société contre toute action, coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu'ils auront encouru pour cause de signature de contrats ou de tout

action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l'exercice de leurs fonctions, excepté s'ils les ont encouru suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions des articles 192 et 59 paragraphe 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d'entre eux ne devra être responsable collectivement pour un acte, négligence ou défaut commis par l'un ou l'autre d'entre eux, ou pour avoir agi conjointement dans un but de conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pourraient être déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la Société ont été remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l'achat de tout bien, pour l'absence ou l'invalidité de titres détenus la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné par une erreur de jugement ou d'inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte qui se produiraient dans l'exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s'ils sont causés par leur propre malveillance, négligence ou défaut.

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

Art. 16. L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des Associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il s'en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'Associé unique.

En cas de pluralité d'Associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

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

Toute émission de Parts Sociales suite à la conversion d'obligations convertibles ou d'autres instruments financiers similaires entraîne la convocation préalable d'une assemblée générale d'Associés conformément aux dispositions de l'Article 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire sera considéré comme une souscription de Parts Sociales à émettre lors de la conversion.

E. Exercice social - Bilan - Répartitions

Art. 17. L'exercice social commencera le 1^{er} juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l'année suivante.

Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et provisions représentent le bénéfice net de la Société.

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu que ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

Le bénéfice distribuable (correspondant au Montant Disponible) est attribué à l'Associé unique ou, suivant le cas, distribué entre les Associés, de la manière telle que décrite ci-dessous. Cependant l'Associé unique ou, suivant le cas, l'assemblée générale des Associés, peut décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice distribuable sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.

Le bénéfice distribuable sera réparti entre les Associés de la manière suivante:

Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,65 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,60 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,55 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,50 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,45 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,40 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,35 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,30 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I seront en droit de percevoir, au prorata, un dividende prioritaire représentant 0,25 % de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Après le paiement de ces dividendes prioritaires, tous les bénéfices distribuables restants au sein de la Société, (s'il y en a), seront payés aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux dé-

tenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B, de Catégorie C, de Catégorie D, de Catégorie E, de Catégorie F, de Catégorie G et/ou de Catégorie H.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B, de Catégorie C, de Catégorie D, de Catégorie E, de Catégorie F et/ou de Catégorie G.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B, de Catégorie C, de Catégorie D, de Catégorie E et/ou de Catégorie F.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie G, de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B, de Catégorie C, de Catégorie D et/ou de Catégorie E.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie F, de Catégorie G, de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B, de Catégorie C et/ou de Catégorie D.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie E, de Catégorie F, de Catégorie G, de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, de Catégorie B et/ou de Catégorie C.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie D, de Catégorie E, de Catégorie F, de Catégorie G, de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et/ou de Catégorie B.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie C, de Catégorie D, de Catégorie E, de Catégorie F, de Catégorie G, de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable restant, le cas échéant, après le paiement au prorata de tous dividendes prioritaires aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A.

En l'absence de Parts Sociales de Catégorie B, de Catégorie C, de Catégorie D, de Catégorie E, de Catégorie F, de Catégorie G, de Catégorie H, de Catégorie I et de Catégorie J, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A auront le droit de recevoir tout bénéfice distribuable, le cas échéant.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), Associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des Associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les Associés en proportion des Parts Sociales détenues dans la Société.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les Associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, est évalué à environ six mille euros (EUR 6.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, dont le notaire connaît le nom de famille, prénom, état civil et domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52371. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010000104/1022.

(090192908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Prodeo Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 121.031.

—
*Extrait des décisions prises par
l'associée unique en date du 4 décembre 2009*

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
2. M. Georges SCHEUER a démissionné de son mandat de gérant.
3. Mme Tazia BENAMEUR a démissionné de son mandat de gérant.
4. M. Luc BRAUN, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 24 septembre 1958, demeurant à L-5364 Schrassig (Grand-Duché de Luxembourg), 1, Aepplwee, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
5. M. Alexander B. JEEVES, administrateur de sociétés, né à Liechtenstein (Liechtenstein), le 10 mars 1968, demeurant à FL-9494 Schaan (Liechtenstein), 7, Bahnhofstrasse, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
6. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Pour Prodeo Holdings Limited
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009155207/24.

(090187744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 22.753.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2009

1. M. Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, M. Guillaume Scroccaro, né le 9 septembre 1977 à Thionville (France), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et Mme Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés, avec effet immédiat, nouveaux Administrateurs en remplacement de M. Christophe Blondeau, M. Romain Thillens et M. Nour-Eddin Nijar démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2014.
2. La société A&C Management Services Sàrl, R.C.S Luxembourg B 127 330, ayant son siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Luxembourg, est nommée, avec effet immédiat, nouveau Commissaire en remplacement de la société HRT Révision S.A démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2014
3. Le siège social est transféré avec effet immédiat au 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Certifié sincère et conforme
Pour ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A.-SPF
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009158144/25.

(090192247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Syrtext Investments S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 60.446.

—
DISSOLUTION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 décembre 2009 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Pour avis sincère et conforme
Pour SYRTEXT INVESTMENTS S.A. (en liquidation)
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009155208/17.

(090187819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Buy-Out Central Europe II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 132.104.

—
DISSOLUTION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 octobre 2009 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Pour avis sincère et conforme
Pour Buy-Out Central Europe II S.C.A., SICAR (en liquidation)
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009155209/18.

(090187821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Springwind S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 129.610.

—
DISSOLUTION

La liquidation de la société SPRINGWIND S.à.r.l., décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger, en date du 18 décembre 2008, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 25 novembre 2009.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents ou représentés à la clôture de la liquidation, et dont la remise n'aurait pu leur être faite, seront déposées à ce même siège social.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009155210/18.

(090188041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Korea Beverages Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 13.825,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.143.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société Korea Beverages Holdings S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger, en date du 17 décembre 2008, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 25 novembre 2009.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents ou représentés à la clôture de la liquidation, et dont la remise n'aurait pu leur être faite, seront déposées à ce même siège social.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009155211/18.

(090188103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Investholding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 19.444.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait de jugement du tribunal
de commerce de Luxembourg du 26 novembre 2009*

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société INVESTHOLDING S.A. (jugement n°1387/08), dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été dénoncé en date du 20 novembre 2002, ont été déclarées closes pour absence d'actif.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2009.

Pour extrait conforme

Me Nathalie WEBER-FRISCH

Le liquidateur

Référence de publication: 2009155217/17.

(090187523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Ostiense Developments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 86.220.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 09 décembre 2009, que:

Sont réélus Administrateurs, au sein du Conseil de surveillance, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Daniele BODINI, Administrateur de sociétés, demeurant au 825, Fifth Avenue, New York, NY-10022 USA,
- Monsieur Franco DANTE, Administrateur de sociétés, demeurant au Corso Vinzaglio, 16, I-10121 Torino (I),
- Monsieur Fernando BODINI, Administrateur de sociétés, demeurant au 24, Via Mantova, I-00198 Roma (I).

Est réélu Commissaire aux comptes pour la même période:

- Fiduciaire de Luxembourg SA., ayant son siège social au 28, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009158099/19.

(090191160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Matsucom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 19.249.

—
*Extrait de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 23 novembre 2009*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 23 novembre 2009:

L'Assemblée transfère le siège social du 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg en date du 23 novembre 2009.

L'Assemblée constate la démission de la fonction d'administrateur de:

- Isabelle BRUCKER
- Arthur PHONG
- Céline PHONG

La société constate la démission du Commissaire aux Comptes ARTEFACTO SARL.

L'Assemblée a nommé trois administrateurs:

- Sébastien THIBAL, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), employé privé, demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
- Anne-Françoise HENRIQUET, employée privée, née le 16 décembre 1981 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
- Christelle PIETTE, employée privée, née le 18 juin 1982 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

L'Assemblée a nommé un Commissaire aux comptes:

- la société Eura-Audit Luxembourg SA, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la référence B 44.227, ayant son siège social au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Ces mandats débiteront le 23 novembre 2009 et prendront fin lors de l'Assemblée Générale de 2015.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2009155214/31.

(090188159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Armet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 21.950.

—
Les comptes annuels au 31.12.2007 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 16 novembre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009158181/12.

(090192012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

MECANO SERVICES Edmond Georges S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 29.746.

—
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 15 décembre 2009.

Référence de publication: 2009158185/10.

(090192007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Signature.

Ariacult, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 32, rue Michel Engels.
R.C.S. Luxembourg F 8.177.

—
STATUTS

Fondation d'une association culturelle perse sans but lucrative

1) Nom: "Ariacult"

2) Siège:

32, rue Michel Engels
L-1465, Luxembourg

3) But:

Rapprocher la communauté perse vivant au Luxembourg.

Participer aux événements sociaux caritatifs. Par:

- a) célébrer les événements traditionnels tels que la Fête de Naurouze (Fête de Nouvelle ans perse) et d'autres fêtes.
- b) Organiser des soirées musicales.
- c) Organiser des événements sportifs amateurs.
- d) Organiser des réunions des femmes.
- e) Assister au Bazar caritatifs internationaux.
- f) Assister à des Bazar interculturelles organisé dans les communes.

4) Statu: A.S.B.L. Dirigé par le Conseil d'administration.

5) Membres: Tous les iraniens et iraniennes et les amateurs de culture perse.

5.1 Présidente et fondatrice:

Mme, Drs. Karimi -Nasseri Jaleh.

Nationalité: Luxembourgeoise.

Commerçante Person physique.

Adresse: 32, rue Michel Engels-1465 Luxembourg.

5.2 Vice-présidente et cofondatrice:

Mme. khosravani Ziba. Animatrice employée de l'Etat.

Nationalité: Luxembourgeoise.

Adresse: 5, rue Am Pesch, 8067 Bertrange.

5.3 Conseiller:

Mr. Dustdar Farzin. Ingénieur diplômé.

Nationalité: Luxembourgeoise

Adresse: 59, bld. Prince Félix L-1513 Luxembourg.

6. Tous les membres de cette Association sont bénévoles et déclarent la prise en charge des frais. Aucune cotisation n'est demandée. Pour participer à des fêtes et des soirées il y aura évidemment une entrée minimum pour compenser des charges extra. Au cas où l'association sera dissoute le patrimoine sera versé à des associations caritatives.

7. Compte rendu: Annuel.

Luxembourg, le 15.12.09.

Karimi Nasseri.

Référence de publication: 2009158155/42.

(090192135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Apollo Rom (EU) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.447.

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 3 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009158275/11.

(090191668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

**Adrifin Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Adrifin Luxembourg S.A. (SPF)).**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 136.535.

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

Before Us, the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ADRIFIN FOUNDATION, a Liechtenstein Foundation existing under the laws of Liechtenstein under registration number FL-0001.549.010-4 and with its registered address at c/o Schreiber & Zindel, Treuhand - Anstalt Kirchstrasse 39 9490 Vaduz, Liechtenstein,

here represented by Mrs Estelle Wanssy, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of ADRIFIN LUXEMBOURG S.A. (SPF), a société anonyme under the form of an "société de gestion de patrimoine familial", incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 136.535, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary then residing in Luxembourg on 6 February 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 708 of 21 March 2008.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

First resolution

The General Meeting resolves to rename the Company into "Adrifin Luxembourg S.A." and to change the Company' status from a Société de Gestion de Patrimoine Familial to a Société de Participations Financières (Société Anonyme).

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the General Meeting resolves to amend articles 1, 4 and 22 of the Articles of Incorporation, which will have the following wording:

" **Art. 1. Form and Name.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "ADRIFIN LUXEMBOURG S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder."

" **Art. 4. Corporate Object.**

4.1. The corporate object of the Company is the the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and 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. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company shall therefore be considered as a "Société de Participations Financières".

4.2 The Company 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 Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies in which it has a direct or indirect interest to the extent permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

4.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

4.4 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop, divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the maintenance of these assets.

4.5 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object."

"Art. 22. Applicable Law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Companies Act."

There having no further items on the agenda, the meeting was closed.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ADRIFIN FOUNDATION, une fondation du Liechtenstein résident à l'adresse suivante: s/c Schreiber & Zindel, Treuhand - Anstalt, Kirchstrasse 39 9490 Vaduz, Liechtenstein

ici représentée par Mademoiselle Estelle Wanssy, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme sous la forme d'une société de gestion de patrimoine familial ADRIFIN LUXEMBOURG S.A. (SPF), ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 136.535, constituée suivant acte notarié du notaire Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 mars 2008, numéro 708.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer le statut de la Société de Société de Gestion de Patrimoine Familial en Société de Participations Financières (Société Anonyme).

Deuxième résolution

Consécutivement à la première résolution, l'Assemblée Générale décide de changer les articles 1, 4 et 22 des Statuts de la Société qui auront la teneur suivante:

"Art. 1^{er}. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "ADRIFIN LUXEMBOURG S.A." (ci-après, la Société).

La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique."

" Art. 4. Objet Social.

4.1 La Société a pour objet social la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

4.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société dans laquelle elle détient un intérêt direct ou indirect, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

4.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

4.4 La société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

4.5 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social."

" **Art. 22. Loi Applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915."

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

Le notaire instrumentant, lequel parle et comprend l'Anglais, spécifie ci-après que sur requête du représentant du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; et que sur requête des comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: E. Wanssy et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2009. LAC/2009/50721. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009155236/133.

(090187429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Dianthus Participations S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 89.278.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait de jugement du tribunal
de commerce de Luxembourg du 26 novembre 2009*

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société DIANTHUS PARTICIPATIONS S.A. (jugement n°1382/09), dont le siège social à L-2420 Luxembourg, 15, Avenue Emile Reuter, a été dénoncé en date du 20 avril 2006, ont été déclarées closes pour absence d'actif.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2009.

Pour extrait conforme
Me Nathalie WEBER-FRISCH
Le liquidateur

Référence de publication: 2009155219/18.

(090187515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

La Croccante S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8225 Mamer, 2, rue de Dippach.

R.C.S. Luxembourg B 141.883.

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 15 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009158187/10.

(090192005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Advent Kamax Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 260.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 111.508.

Il résulte des résolutions du 19 novembre 2009 du conseil de gérance de la Société que le siège social de la Société est transféré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009155224/14.

(090187357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

S5 Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 105.950.

Il résulte des résolutions du 19 novembre 2009 du liquidateur de la Société que le siège social de la Société est transféré du 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009155225/13.

(090187379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

MSREF V Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.652.

Extrait des résolutions prises par le liquidateur

Le liquidateur de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter le transfert du siège social du:

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

au

64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Martijn Bosch.

Référence de publication: 2009155213/15.

(090187537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Feneris Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 47.053.

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.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009158177/12.

(090192017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

LFPE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 125.488.

Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 1^{er} décembre 2009

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LFPE

United International Management S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009158142/15.

(090192125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Belgrave S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 61.989.

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 27 novembre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009158179/12.

(090192015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

P.C.I. Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 84.447.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2009*

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2009 a été prise la résolution suivante:

Transfert du siège social de la société du L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge au L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

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

Signature.

Référence de publication: 2009155222/14.

(090187820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 28.857.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 GROSVENOR HOLDINGS S.A.-SPF

Signature / Signaturex

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009158258/13.

(090192240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 28.857.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 GROSVENOR HOLDING S.A.-SPF

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009158259/13.

(090192239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

+ O' SUD s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 103, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 115.076.

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.

VO CONSULTING LUX

Bureau d'expertise comptable

4, rue d'Arlon - L-8399 Windhof

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009158244/14.

(090192154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Compulease Anstalt AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 142.894.

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 Compulease Anstalt AG

United International Management S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009158247/12.

(090192141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

GEM2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.859.

Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 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.

Pour le conseil d'administration

BANQUE DE LUXEMBOURG

Société Anonyme

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009158223/15.

(090191981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

R.P.E. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 41.652.

—
*Extraits des résolutions prises lors de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2009*

L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de la société S.G.A. SERVICES S.A., administrateur, la démission de la société FMS SERVICES S.A., administrateur et la démission de Monsieur Thierry SCHMIT, administrateur.

L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Jacques RECKINGER, Administrateur, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

- Monsieur Marco NEUEN, Administrateur, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

- Monsieur René SCHLIM, Administrateur, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de la l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2010.

L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission du commissaire aux comptes Monsieur Eric HERREMANS et nomme en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2010.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au:

- 40, boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009155223/28.

(090187963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 149.893.

—
STATUTS

L'an deux mille neuf, le trois décembre.

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

A comparu:

"VALON S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143),

ici représentée par Madame Catherine DAY-ROYEMANS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 2 décembre 2009.

La procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er} . Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de "DURNESS PRIVATE S.A. SPF"

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) divisé en trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

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

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

Le capital social de la société par décision du Conseil d'administration pourra être porté de son montant actuel à un million d'euros (1.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

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

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

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

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

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

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

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2010.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

Souscription et Libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société "VALON S.A.", préqualifiée.

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

1.- "LANNAGE S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.130), Monsieur Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en tant que représentant permanent.

2.- "VALON S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143), Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en tant que représentant permanent.

3.- "KOFFOUR S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 86.086), Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en tant que représentant permanent.

La société "LANNAGE S.A.", prénommée, est nommée Président du Conseil d'Administration.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:

- "AUDIT TRUST S.A." une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.115).

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DAY-ROYEMANS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 décembre 2009. Relation: EAC/2009/14957. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009158621/174.

(090192180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Mendocino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 52.471.

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.

Référence de publication: 2009158159/9.

(090191347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.