

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES 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° 392

23 février 2010

### SOMMAIRE

<b>Audley Estates</b> .....	<b>18814</b>	<b>GM Krown Invest S.A.</b> .....	<b>18771</b>
<b>Barthels Hof S.à r.l.</b> .....	<b>18814</b>	<b>Gotic House S.à r.l.</b> .....	<b>18814</b>
<b>Bel Air Partners Management Consulting S.A.</b> .....	<b>18816</b>	<b>Hucage S.à r.l.</b> .....	<b>18770</b>
<b>Bell Holdings (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>18800</b>	<b>ICE Lux HoldCo S.à r.l.</b> .....	<b>18806</b>
<b>BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF</b> .....	<b>18804</b>	<b>Inverto Digital Labs S.à.r.l.</b> .....	<b>18799</b>
<b>BENESHARE TRANSPORT HOLDING (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>18804</b>	<b>IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l.</b> .....	<b>18806</b>
<b>Borsigstrasse S.à r.l.</b> .....	<b>18801</b>	<b>IRO S.A.</b> .....	<b>18801</b>
<b>BS Holding S. à r.l.</b> .....	<b>18816</b>	<b>Joachimstaler S.à r.l.</b> .....	<b>18800</b>
<b>BS-Invest S.à.r.l.</b> .....	<b>18816</b>	<b>Kennedydamm S.à r.l.</b> .....	<b>18800</b>
<b>Bucomex S.à r.l.</b> .....	<b>18815</b>	<b>Kyritz Ueckermunde S.à r.l.</b> .....	<b>18802</b>
<b>Bulton S.A.</b> .....	<b>18771</b>	<b>Marlow S.à r.l.</b> .....	<b>18802</b>
<b>Canova Sicav</b> .....	<b>18770</b>	<b>Micropolis S.à r.l.</b> .....	<b>18803</b>
<b>Danieli Capital S.à r.l.</b> .....	<b>18816</b>	<b>Nauheim Estates</b> .....	<b>18803</b>
<b>Deanery Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>18802</b>	<b>Niesky S.à r.l.</b> .....	<b>18803</b>
<b>Deanery Participation S.à r.l.</b> .....	<b>18802</b>	<b>OI-Games 2 S.A.</b> .....	<b>18771</b>
<b>Desroches S.A.</b> .....	<b>18815</b>	<b>Possneck S.à r.l.</b> .....	<b>18803</b>
<b>Duplex S.A.</b> .....	<b>18815</b>	<b>Prenzlau S.à r.l.</b> .....	<b>18813</b>
<b>Esplanade Germany S.à r.l.</b> .....	<b>18800</b>	<b>Private Equity International S.A.</b> .....	<b>18798</b>
<b>Etablissements Klauner</b> .....	<b>18816</b>	<b>Quedlinburg S.à r.l.</b> .....	<b>18814</b>
<b>Exair S.A.</b> .....	<b>18815</b>	<b>Rhombe Holding S.A.</b> .....	<b>18798</b>
<b>Exinter S.à r.l.</b> .....	<b>18815</b>	<b>V.T.F. 4 Shipping Company S.A.</b> .....	<b>18801</b>
<b>Finloc Investments S.A.</b> .....	<b>18770</b>	<b>V.T.F. 4 Shipping Company S.A.</b> .....	<b>18813</b>
<b>General Investments Corporation Holding S.A.</b> .....	<b>18799</b>	<b>Weinheim Estates</b> .....	<b>18801</b>
		<b>Wilmersdorfer S.à r.l.</b> .....	<b>18801</b>
		<b>Wilton 18 S.A.</b> .....	<b>18799</b>

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 98.973.

—  
**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2009, LAC/2009/57144.

Que:

- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat.
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Pour extrait conforme  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2010017961/20.

(100012380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 130.597.

—  
**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2009, LAC/2009/57139.

Que:

- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat.
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Pour extrait conforme  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2010017962/20.

(100012376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

---

**Canova Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 125.275.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 30 septembre 2009, il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 30 septembre 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 12 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg vers le 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

*Le Conseil d'Administration*  
Edoardo Tubia / Mauro GUIBERGIA

Référence de publication: 2010017969/13.

(100011929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

---

**GM Krown Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 124.687.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2009, LAC/2009/56453.

Que:

- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Pour extrait conforme  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2010017959/19.

(100012324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

---

**Bulton S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 110.987.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Il résulte d'un acte dressé par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 2009, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 décembre 2009, Relation: LAC/2009/53940,

que les actionnaires prononcent la clôture de la liquidation et déclarent que la société anonyme "BULTON S.A." en liquidation, ayant son siège social à 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir du 10 décembre 2009, à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010017960/18.

(100012338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

---

**OI-Games 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 148.838.

In the year two thousand nine, on the twenty-ninth day of October.

Before us Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

OI-Games S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1331 Luxembourg, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 31, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B 147 203,

here represented by its directors, Mrs Sonja BEMTGEN, criminologue, and Ms Virginie DERAINS, private employee, both residing professionally in 31, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, Luxembourg

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of OI-Games 2 S.A. (the "Company"), a société anonyme duly organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at L-1331 Luxembourg, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 31, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B 148 838 incorporated by a deed of the undersigned notary on 1<sup>st</sup> October 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C"). The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed of the undersigned notary on 28 October 2009, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party declared and requested the notary to record:

1. that the Sole Shareholder holds all the 652,500 (six hundred and fifty-two thousand and five hundred) shares in issue in the Company of a par value of EUR 10,- (10 Euros) each, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda below;

2. that the items on which resolutions are to be passed are as follows:

#### *Agenda*

1. Reclassification of the existing 652,500 (six hundred and fifty-two thousand and five hundred) shares in issue in the Company into into 372,857 (three hundred seventy-two thousand eight hundred and fifty-seven) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and 279,643 (two hundred and seventy-nine thousand six hundred and forty-three) class B non-voting preference shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and to which a total share premium of EUR 19,575,000,- (nineteen million five hundred seventy-five thousand Euros) is attached and determination of the rights attached to each class of shares as set forth in the amended and restated articles below in item 3.

2. Amendment of the authorized capital to bring it from its current amount of EUR 100.000.000,- (one hundred million) divided into 10.000.000 (ten million) shares with a par value of EUR 10,- (ten EUR) each to EUR 2,000,000,-(two million) divided into 200,000 (two hundred thousand) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten EUR) each.

3. Amendment and restatement of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the appearing sole shareholder and all those who may become shareholders a company in the form of a société anonyme, under the name of "OI-Games 2 S.A." (the "Company"), which will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law") as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Object.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company may borrow under any form whatsoever, through the issue of public or private loans or bonds, whether interest bearing or profit sharing.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

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

4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office of the Company may be transferred within the City of Luxembourg by a decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

4.2. If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such measures will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such temporary transfer of the registered office remain a Luxembourg company.

#### **Art. 5. Capital - Shares.**

5.1. The subscribed corporate capital is set at EUR 6,525,000,- (six million five hundred twenty-five thousand Euros), divided into 372,857 (three hundred seventy-two thousand eight hundred fifty-seven) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and 279,643 (two hundred and seventy-nine thousand six hundred and forty-three) class B non-voting preference shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and a liquidation preference of EUR 70,- (seventy Euros) each (the "Liquidation Preference") (the class A ordinary shares and the class B non-voting preference shares are together referred to as the "shares" and the holders thereof as the "shareholders", unless the context otherwise requires).

5.2. The authorized capital is set at EUR 2,000,000,- (two million) divided into 200,000 (two hundred thousand) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten EUR) each.

5.3. The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

5.4. Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years ending on the 1 October 2014, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe

to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

5.5. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

5.6. Each class A ordinary share is entitled to one vote at all meetings of shareholders. Class B non voting preference shares shall not be entitled to any voting rights except in the limited circumstances set out hereafter, where Luxembourg law specifically provides for voting rights for non voting preference shares.

5.7. Class B non voting preference shares will be entitled to one vote per class B non voting preference share and vote with the class A ordinary shares at all meetings of shareholders of the Company when, despite the existence of available statutory profits, the Preferred Amount (as defined in article 14.2) has not been declared and paid for a period of two successive financial years. The class B non voting preference shares will continue to carry such voting rights until all arrears of Preferred Amounts have been paid in full. In addition, holders of class B non voting preference shares will be entitled to one vote per class B non voting preference share and will vote with the ordinary shares on any resolution addressing

- (i) any issue of new non voting preference shares (other than within the limits of the authorised share capital),
- (ii) a change in the Preferred Amount,
- (iii) the conversion of non voting preference shares into ordinary shares,
- (iv) a reduction in the capital of the Company,
- (v) a change in the corporate purpose of the Company,
- (vi) an issue of debt securities convertible into non voting preference shares or ordinary shares,
- (vii) a liquidation of the Company or
- (viii) a conversion of the Company from one legal form under Luxembourg law to another.

5.8. However, with respect to any matter affecting the rights of the holders of shares as a class, including the matters referred to in clauses (i) and (ii) of the preceding paragraph affecting the rights of the holders of class B non voting preference shares, a meeting of the holders of the relevant class or classes of shares voting as a class is required in order for the resolution to be adopted.

5.9. During the period starting on 29 October 2009 until 29 October 2010 no shareholder shall Transfer any of its shares to any third party (a "Transferee") or constitute Liens on its shares in favour of any third party, other than in connection with the Permitted Transfers set forth in article 5.10 below.

5.10. Anything in these Articles of Incorporation to the contrary notwithstanding, each shareholder may freely transfer all or part of the shares owned by it to one of its Affiliates (the "Permitted Transfers") provided that:

- (i) such shareholder shall notify in writing to the other shareholder its intention to proceed with a Permitted Transfer with at least 15 (fifteen) Business Days prior to the expected date of Transfer;
- (ii) the Transferee adheres to any agreement to which the shareholders of the Company are a party and which has been duly notified to the Company as if such Transferee were a party thereunder by entering into a deed of adherence;
- (iii) the validity of such Permitted Transfer shall be subject to the condition subsequent (condition résolutoire) that such Transferee shall remain an Affiliate of such shareholder;
- (iv) if any Transferee previously identified by the transferring shareholder as an Affiliate ceases to qualify as such: (A) the transferring shareholder shall promptly notify the other shareholder thereof in advance; (B) the transferred shares will be re-transferred to the original transferring shareholder which shall then re-acquire the shares owned by such Transferee ceasing to qualify as an Affiliate and (C) the transferring shareholder and the Transferee shall undertake all actions and execute all documents which may be necessary and/or appropriate in order to Transfer back to the transferring shareholder the transferred shares.

5.11. Each shareholder shall ensure that any Transfer by it of a share or any interest or right arising from a share shall be made in accordance with the provisions of these Articles of Incorporation and any other agreement to which the shareholders of the Company are a party and which has been duly notified to the Company.

5.12. Where permitted, transfers of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfers may also be effected by delivering the certificates representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

5.13. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

5.14. Unless otherwise provided for by these Articles of Incorporation, any share premium may be distributed by the shareholders' meeting in the form of distribution of free reserves of the company.

5.15. Shares will only be issued in registered form.

All issued Shares shall be registered in the register of shareholders (hereafter referred to as the "Register"), which shall be kept by the Board of Directors or by one or more persons designated for such purpose by the Board of Directors and the Register shall contain the name of each shareholder, his country of residence or elected domicile, the number and classes of Shares held by him and the amount paid up on each of such Share.

#### **Art. 6. Meetings of shareholders - General.**

6.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

6.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company. In particular, the general meeting of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole discretion, requests the formal approval of the general meeting of shareholders.

6.3. Any general meeting of shareholders shall be convened as set forth in the Law.

6.4. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

6.5. Except as otherwise required by Law and as set forth below in article 6.8, resolutions at an annual or ordinary meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of shareholders present and voting, regardless of the proportion of the capital represented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the share capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must, unless otherwise provided for below in article 6.8, be approved by a two thirds majority of the shareholders present or represented. However, the nationality of the Company may be changed and the shareholder commitments may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders.

6.6. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to take part in any meeting of shareholders.

6.7. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the shareholders may validly waive any convening formalities.

6.8. The following matters (collectively, the "Major Shareholders Decisions") shall be approved only by the affirmative vote of voting rights of shares representing at least 85% (eighty five per cent) of all voting rights of shares issued by the Company:

(i) any amendment to the issued share capital (other than the following exceptions: any issuance of shares or equity contribution (i) adopted in order to carry-out a mandatory recapitalization in case of losses, up to the minimum equity thresholds set forth under the Law, or (ii) unless otherwise provided for or consented to hereunder, in which cases the quorum and majority requirements set forth under the Law shall apply);

(ii) issue of convertible bonds or creation of any option or right to subscribe or acquire, or convert any security into, shares of the subscribed share capital of the Company and any buy back or redemption of shares;

(iii) amendments to any provisions of these Articles of Incorporation, as the case may be (other than any of the exceptions provided under paragraph (i) above, in which cases the quorum and majority requirements set forth under the Law shall apply);

(iv) any decision concerning the distribution of dividends, interim dividends and/or reserves;

(v) any decision as to the powers, number or appointment of the directors of the Company and of its subsidiaries;

(vi) appointment of external auditors of the Company;

(vii) merger, de-merger or transformation of the Company;

(viii) terms of any remuneration of directors;

(ix) any disposal and/or transfer of going concerns, to the extent such decisions is taken by the shareholders meeting;

(x) IPO of the Company and/or any of its subsidiaries;

(xi) winding-up, liquidation or similar proceedings;

(xii) creation of committees (e.g. advisory committees) at the level of the Company.

#### **Art. 7. Board of directors.**

7.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) directors, who need not to be shareholders of the Company.

7.2. However, if the Company is set up by a single shareholder or if, at a general shareholders meeting, it is acknowledged that the meeting includes no more than one sole shareholder; the composition of the board of directors may be limited to one member up to and until the next shareholders meeting evidencing that there is more than only one shareholder.

7.3. The directors shall be appointed at the general shareholders' meeting for a period of maximum six years and shall stay in office until their successors are elected. They are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a



director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

7.4. If a body corporate is appointed as director of the Company, it shall nominate a permanent representative responsible for the carrying-out of its mission in the name of and on behalf of the body corporate.

7.5. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted in a general shareholders meeting.

7.6. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies which shall remain in office until the next general meeting of shareholders or convene a general shareholders meeting for their immediate replacement.

7.7. The directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board of directors.

7.8. The Board may, upon previous authorization by the shareholders' meeting, issue convertible bonds under the form of nominative certificates or bearer certificates, payable in any currency. The Board will determine the nature, issue price, interest rate, terms and conditions for issue and repurchase, as well as all other conditions of the issue. In case of nominative certificates, a register will be held at the registered office.

**Art. 8. Indemnification.** The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

#### **Art. 9. Procedural aspects.**

9.1. In case of plurality of directors, the board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. Whatever the composition of the board of directors is, the Chairman may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

9.2. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, fax, electronic mail to each director at least 3 (three) Business Days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telegram, fax, electronic mail shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic mail. No notice shall be required for board of directors' meetings held at those times and places as previously agreed upon by the board of directors.

9.3. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing by fax, telegram or electronic mail another director as his proxy. The use of video and teleconferencing equipment shall be allowed and the directors using this technology shall be deemed to be physically present and authorised to vote.

9.4. In case of plurality of directors, the board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present at the meeting of the board of directors.

9.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of those present or represented at such meeting, except for the following matters which shall be validly adopted only with the affirmative vote of three directors in office (the "Major Board Decisions"):

(i) acquisitions and/or disposals in any form whatsoever of assets (including shares or equity interests in other companies), going concerns, real estate rights, trademarks and other intellectual property rights, creation of security interests or issuance of guarantees, entry into real estate leasing agreements, joint ventures or other collaborations;

(ii) any Transfer of shares, equity or debt instruments owned, directly or indirectly, by the Company in other entities, including the Transfer by the Company of its shares in Controlled companies;

(iii) the entry into, or changes in, or termination of, any contract or commitment, not otherwise included in this article 9.5, under which the Company incurs in costs and/or expenditures, or assumes debts, obligations or liabilities exceeding the amount of Euro 100,000 per year;

(iv) bank loans, other financings, financial leasing, credit lines or other facilities;

(v) agreements, commitments or other undertakings between the Company and each of the shareholders, their Affiliates or the directors or executives of Controlled companies;

(vi) within the limits set forth by the Law, issuance of bonds, warrants and other equity or debt instruments (to the extent the power to effect such issuance has been delegated to the board of directors) or entry into any derivative transactions;

(vii) any decisions relating to the conduct (or settlement) of legal proceedings (including legal proceedings relating and/or connected to any investment agreement and/or shareholders' agreement relating to Controlled companies) which may involve a potential liability or claim of more than Euro 100,000;

(viii) any decisions relating to equity and/or quasi-equity contributions and/or any facility agreement to which the Company is a party and/or the granting of shareholders' loans by the Company to Controlled Companies, including any decision relating to the conversion into equity and/or the reimbursement of shareholders' loans;

(ix) any proposal to the shareholders meeting of the Company on the resolutions concerning Major Shareholders Decisions;

(x) any and all decisions relating and/or connected to any investment agreement and/or shareholders' agreement relating to Controlled companies including the exit process and/or the sale/purchase of shares provided for by any shareholders' agreement relating to Controlled companies, including, without limitations, (i) the early exit, (ii) the call option in case of dead-lock and (iii) any decision relating to the exit provided for by any shareholders' agreement relating to Controlled companies;

(xi) any decisions relating to the put or call options provided for by the management agreement entered into between any Controlled Company and the CEO;

(xii) any assumption of interests in partnerships or other entities entailing the assumption of an unlimited liability with respect to any obligation of such entities; and

(xiii) voting instructions to the Company's representatives for any resolution to be taken at the shareholders meetings of any Controlled company (it being understood that, if no agreement is achieved on the relevant voting instructions, the Company's representative shall be instructed to attend the shareholders meeting and to vote against the approval of the resolution on which no such agreement was achieved, including by abstaining).

9.6. Written resolutions signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by all the members of the board of directors shall have the same effect as resolutions validly adopted during a meeting of the board of directors.

9.7. For the purposes of these Articles, "Business Day" means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg.

#### **Art. 10. Minutes of the meeting of the board.**

10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded by the minutes of the meetings to be signed by two of the Directors present at the meeting. The signature of any directors participating by tele- or vidéoconférence shall be affixed by the person instructed therefore during such video- or conference call

10.2. The resolutions adopted by the sole director shall be recorded by the minutes signed by the sole director.

10.3. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by the chairman and the secretary or by any two directors.

#### **Art. 11. Powers of the board.**

11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

11.2. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation powers in respect thereof, to one of the members of the board of directors who shall be designated as the managing director. The board of directors may also confer special powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their remuneration.

11.3. Such delegation in favor of a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the general meeting on the salary, fees and any advantages granted to managing director.

#### **Art. 12. Binding signature.**

The Company will be bound by the sole signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two directors of the Company or by the joint or single signatures of any person to whom any signatory powers shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 13. Statutory auditor.** The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by Law who need not to be shareholder of the Company. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for a period ending of up to six years.



**Art. 14. Appropriation of profits.****14.1. Legal Reserve.**

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve account. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

**14.2. Dividends.**

The remainder of the annual profits and other distributable reserves, as the case may be, shall be distributed pursuant and subject to the conditions of applicable law and these Articles of Incorporation as follows:

(i) The class B non voting preference shares are entitled, if dividends are declared, to receive per annum a preferred cumulative dividend amount per class B non voting preference share of 0.1% of the nominal value of a class B non voting preference share at the time of declaration of any dividend (the "Preferred Amount") before the class A ordinary shares receive any distribution.

(ii) If any annual net distributable profit is remaining following distribution to the class B non voting preference shares as set out above, it shall be distributed rateably among the holders of class A ordinary shares and the holders of class B non voting preference shares.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law.

**Art. 15. Dissolution and Liquidation.**

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

15.2. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed by the meeting of shareholders further determining their powers and their compensation.

15.3. After payment of, or the creation of sufficient provisions for, all the debts of and charges against the Company and the expenses of liquidation, the liquidation proceeds shall be distributed as follows:

(i) first, the holders of class B non voting preference shares shall be entitled to any Preferred Amount not yet distributed;

(ii) secondly, the holders of class B non voting preference shares shall be entitled to the repayment of an amount equal to the sum of (i) the number of class B non voting preference shares multiplied by the nominal value and (ii) the Liquidation Preference;

(iii) thirdly, any remaining liquidation proceeds shall be distributed rateably among the holders of class A ordinary shares and the holders of class B non voting preference shares.

**Art. 16. Governing law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

**Art. 17. Annual general meeting of shareholders**

17.1. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Thursday of the month of March at 4.30 p.m.

17.2. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

17.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such places and times as may be specified in the respective convening notices.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of December of each year.

**Art. 19. Definitions.**

In these Articles of Incorporation, the following terms shall have the meaning set out below:

"Affiliate" means, with respect to each shareholder, an individual, corporation, partnership, firm, association, unincorporated organization or other entity, directly or indirectly, Controlling, Controlled by or under common Control with such shareholder.

"Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday or a day on which banking institutions in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) are authorized or obligated to close by law, executive order or any regulations specifically applicable to banking institutions.

"Control" (including the correlative meanings of the terms "Controlled by" and "under common Control with"), as used with respect to any Person, means (i) the record or beneficial ownership, directly or indirectly (through one or more intermediaries), of equity securities entitling such Person to exercise, in the aggregate and on an "as converted" basis, more than 50% of the voting rights in such Person, or (ii) the possession of the power to, directly or indirectly, (A) elect a majority of the board of directors (or equivalent governing body) of such Person, or (B) direct or cause the

direction of the management and policies of or with respect to such Person, whether through ownership of securities, contract or otherwise.

"Lien" means any mortgage, pledge, hypothecation, easement, usufruct, charge, assignment, deposit arrangement, encumbrance, security interest, lien, fiduciary assignment and any security or similar agreement or third party right or defect of title or restriction of any kind or nature whatsoever.

"Person" includes each shareholder and means an individual, corporation, partnership, trust, limited liability company, a branch of any legal entity, unincorporated organization, joint stock company, joint venture, association or other entity, or any government, or any agency or political subdivision thereof.

"Transfer" means to sell, contribute or otherwise transfer, in whole or in part, directly or indirectly, under any condition and in any way whatsoever (including by way of sale, issuance, merger, consolidation, spin-off, demerger, contribution or otherwise), in exchange of, or without, a consideration, whether monetary or non monetary; to pledge, create Liens, or encumber in any way, or to donate.

### Suit la traduction française du texte qui précède.

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé, entre l'unique actionnaire comparant et toutes celles qui deviendront dans la suite actionnaires d'une société constituée sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de "OI-Games 2 S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci - après la "Loi") ainsi que par les présents statuts (ci - après les "Statuts").

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3. Objet.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

### Art. 4. Siège social.

4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Ville. Le siège social de la Société pourra être transféré à l'intérieur du la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand - Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

4.2. Lorsque le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

### Art. 5. Capital - Actions.

5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 6.525.000,- (six millions cinq cent vingt-cinq mille Euros), divisé en 372.857 (trois cent soixante-douze mille huit cent cinquante-sept) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune et 279.643 (deux cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-trois) actions privilégiées sans droit de vote de classe B d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune et d'un droit de préférence de liquidation de EUR 70,- (soixante-dix Euros) chacune (le "Droit de Préférence de Liquidation") (les actions ordinaires de classe A et les actions privilégiées sans droit de vote de classe B sont définies comme les "actions" et les détenteurs de ces actions les "actionnaires", à moins que le contexte ne l'exige autrement).

5.2. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.000.000.- (deux millions d'Euros) qui sera divisé en 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires de classe A de EUR 10.- (dix Euros) chacune.

5.3. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

5.4. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 1 octobre 2014, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5.5. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

5.6. Chaque action ordinaire de classe A donne droit à une voix lors de toutes les assemblées des actionnaires. Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B ne confèrent aucun droit de vote sauf dans des circonstances limitées décrites ci-après où le droit luxembourgeois prévoit spécifiquement des droits de vote pour des actions privilégiées sans droit de vote.

5.7. Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B confèrent une voix par action privilégiée sans droit de vote de classe B et voteront avec les actions ordinaires de classe A à toutes les assemblées des actionnaires de la Société lorsque, malgré l'existence de bénéfices statutaires disponibles, le Dividende Privilégié (tel que défini à l'article 14.2) n'a pas été déclaré ni payé pour une période deux exercices sociaux successifs. Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B continueront à disposer de tels droits de vote jusqu'à ce que tous les arriérés des Dividendes Privilégiés aient été entièrement payés. De plus, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B disposeront d'une voix par action privilégiée sans droit de vote de classe B et voteront avec les actions ordinaires sur toute résolution ayant trait à:

- (i) toute émission de nouvelles actions privilégiées sans droit de vote (autre que dans les limites du capital autorisé),
- (ii) tout changement de Dividende Privilégié,
- (iii) la conversion d'actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires,
- (iv) une réduction du capital de la Société,
- (v) une modification de l'objet social de la Société,
- (vi) une émission d'obligations convertibles en actions privilégiées sans droit de vote ou en actions ordinaires,
- (vii) la liquidation de la Société, ou
- (viii) une transformation de la Société d'une forme juridique sous la loi luxembourgeoise en une autre forme juridique.

5.8. Toutefois, toute question affectant les droits des détenteurs d'actions en tant que classe, y compris les matières énoncées dans les clauses (i) et (ii) du paragraphe précédent affectant les droits des détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B, requiert la convocation d'une assemblée des détenteurs d'actions privilégiées de la classe ou des classes d'actions en question votant comme une classe afin d'adopter la résolution.

5.9. Pendant la période du 29 octobre 2009 au 29 octobre 2010 un actionnaire ne peut Transférer aucune de ses actions à un tiers (un "Cessionnaire") ou créer une Sûreté sur ces actions en faveur de tiers, autrement qu'en relation avec des Transferts Autorisés auxquels il est fait référence à l'article 5.10 ci-dessous.

5.10. Nonobstant toute disposition contraire des présents statuts, chaque actionnaire peut librement transférer tout ou partie de ses actions à l'un des ses Affiliés (les "Transferts Autorisés") sous réserve des conditions suivantes:

- (i) cet actionnaire doit donner un préavis écrit aux autres actionnaires de son intention de procéder à un Transfert Autorisé au moins 15 (quinze) Jours Ouvrables avant la date proposé pour le Transfert;
- (ii) le Cessionnaire adhère à toute autre convention à laquelle les actionnaires de la Société sont parties et qui a été dûment notifiée à la Société comme si ce Cessionnaire y était partie en signant un acte d'accession;
- (iii) la validité de ce Transfert Autorisé est soumise à la condition résolutoire que le Cessionnaire reste un Affilié de cet actionnaire;
- (iv) si un Cessionnaire précédemment identifié par l'actionnaire cédant comme un Affilié cesse de remplir cette condition: (A) l'actionnaire cédant doit rapidement en informer les autres actionnaires; (B) les actions transférées seront re-transférées à l'actionnaire cédant originaire qui devra alors ré-acquérir les actions détenues par le Cessionnaire qui cesse d'être un Affilié and (C) l'actionnaire cédant et le Cessionnaire devront prendre toutes les mesures et signer tous documents nécessaires et/ou utiles afin de re-Transférer à l'actionnaire cédant les actions transférées.

5.11. Tout actionnaire devra s'assurer que tout Transfert par lui d'une action ou d'un intérêt ou d'un droit résultant d'une action sera faite conformément aux dispositions des présents statuts ou de toute autre convention à laquelle les actionnaires de la Société sont parties et qui a été dûment notifiée à la Société.

5.12. Dans la mesure où elles sont autorisées, les cessions d'actions nominatives sont effectuées par une déclaration de cession inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes détenant une procuration valable pour ce faire. Les cessions peuvent également être effectuées par la remise à la Société des certificats représentant l'action dûment endossés au profit du cessionnaire.

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

5.14. Sauf disposition contraire des présents statuts, toute prime d'émission peut être distribuée par l'assemblée générale des actionnaires sous forme de distribution de réserves libres de la Société.

5.15. Toutes les actions de la société sont et demeureront sous forme nominative.

Un registre des Actionnaires sera conservé au siège de la société par le Conseil d'Administration. Un tel registre indiquera le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre des actions détenues par lui, les montants payés pour chaque action, et la cession des actions et les dates desdites cessions.

## **Art. 6. Assemblées des actionnaires - Général.**

6.1. L'actionnaire unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

6.2. En cas de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, requiert une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

6.3. Toute assemblée générale des actionnaires sera convoquée conformément à la Loi.

6.4. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

6.5. Sauf stipulations contraires de la Loi et les dispositions de l'article 6.8 ci-dessous, les décisions prises par l'assemblée générale annuelle ou ordinaire des actionnaires, dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants, indépendamment de la proportion du capital représenté.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être approuvées devront, sous réserve des dispositions de l'article 6.8 ci-dessous, réunir une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

6.6. Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires afin de participer à toute assemblée des actionnaires.

6.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, les actionnaires pourront valablement dispenser de toutes formalités de convocations.

6.8. Les résolutions portant sur les points suivants (ensembles, les "Décisions d'Actionnaires Importantes") devront être approuvées par le vote positif des droits de vote des actions représentant au moins 85% (quatre-vingt-cinq pourcent) de tous les droits de vote des actions émises par la Société:

(i) toute modification au capital social émis de la Société (sous réserve des exceptions suivantes: toute émission d'actions ou apport au capital (i) approuvés en vue de procéder à une recapitalisation obligatoire en cas de pertes, jusqu'au montant minimum prévu par la Loi, ou (ii) autrement prévu ou autorisé en vertu des présents statuts, auxquels cas les conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi seront applicables);

(ii) émission d'obligations convertibles ou la création de toute option ou de tout droit de souscrire ou d'acquérir, ou de convertir tout titre en, actions du capital social de la Société et tout retrait ou rachat d'actions;

(iii) modifications des dispositions des présents statuts, tel qu'applicable (à l'exception des exceptions prévues au paragraphe (i) ci-dessus, auxquels cas les conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi seront applicables);

(iv) toute décision relative à la distribution de dividendes, dividendes intérimaires et/ou réserves;

(v) toute décision relative aux pouvoirs, au nombre ou à la nomination des administrateurs de la Société et de ces filiales;

(vi) nomination des réviseurs externes de la Société;

(vii) fusion, scission ou transformation de la Société;

(viii) conditions de rémunération des administrateurs;

(ix) toute vente et/ou cession de branches d'activités, dans la mesure où cette décision relève de la compétence de l'assemblée générale;

(x) introduction en bourse de la Société et/ou d'une de ses filiales;

(xi) dissolution, liquidation ou autres procédures analogues;

(xii) création de comités (p.ex. comité de conseil) au niveau de la Société.

## **Art. 7. Conseil d'administration.**

7.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

7.2. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu'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 administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

7.3. Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de six ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

7.4. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

7.5. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires.

7.6. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants pourront désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, lequel restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires; ou convoquer une assemblée générale des actionnaires pour son remplacement immédiat.

7.7. Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux administrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.

#### **Art. 8. Indemnisations.**

8.1. La société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il est administrateur ou directeur de la Société ou, à sa requête, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancier et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires pour lesquelles il sera finalement jugé par telle action, procès ou procédure responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

8.2. En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

#### **Art. 9. Modalités procédurales.**

9.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Quelle que soit la composition du conseil d'administration, son Président pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

9.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme, fax courrier électronique à chaque administrateur au moins 3 (trois) Jours Ouvrables avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télégramme, fax ou courrier électronique. Cette convocation peut être levée par le consentement donné par écrit, par fax, télégramme ou courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à des dates, heures et places précédemment convenues par le conseil d'administration.

9.3. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre Administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement vidéo et de téléconférence est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être physiquement présents et autorisés à voter.

9.4. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente à la réunion du conseil d'administration.

9.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, à l'exception des décisions suivantes qui ne seront valablement approuvées qu'avec le vote positif de trois administrateurs (les "Décisions du Conseil Importantes"):

(i) acquisitions et/ou ventes sous toute forme d'avoirs (y compris actions ou intérêts de capital dans d'autres sociétés), branches d'activités, droits immobiliers, marques et autres droits de propriété intellectuelle, création de sûretés ou octroi de garanties, conclusion de contrats de leasing immobilier, joint ventures ou autres collaborations;

(ii) tout Transfert d'actions, titres de capital ou de dette détenus, directement ou indirectement, par la Société dans d'autres entités, y compris le Transfert par la Société de ses actions dans des sociétés Contrôlées;

(iii) la conclusion ou la modification ou la résiliation de tout contrat ou engagement qui n'est autrement prévu dans le présent article 9.5 en vertu duquel la Société encourt des coûts et/ou autres charges ou encourt des dettes, obligations ou passif d'un montant supérieur à Euro 100.000 par an;

- (iv) prêts bancaires, autres financements, leasing financiers, lignes de crédit ou autres facilités;
- (v) contrats ou engagements entre la Société et chacun de ses actionnaires, leurs Affiliés ou les administrateurs ou cadres de sociétés Contrôlées;
- (vi) endéans les limites prévues par la Loi, émission d'obligations, warrants et autres titres de capital ou de dette (dans la mesure où le pouvoir de réaliser cette émission a été déléguée au conseil d'administration) ou la conclusion de toute transaction sur des instruments dérivés;
- (vii) toute décision relative à la conduite (ou la transaction) de litiges (y compris des litiges relatifs et/ou en relation avec tout contrat d'investissement et/ou convention d'actionnaires relatifs aux sociétés Contrôlées) qui peuvent engendrer une responsabilité ou une créance potentielle de plus de Euro 100.000;
- (viii) toute décision relative à des apports au capital ou aux capitaux propres et/ou toute facilité à laquelle la Société est partie et/ou l'octroi de prêts d'actionnaires par la Société à des sociétés Contrôlées, y compris la décision relative à la conversion en capital et/ou au remboursement de prêts d'actionnaires;
- (ix) toute proposition à l'assemblée générale des actionnaires de la Société concernant des Décisions d'Actionnaires Importantes;
- (x) toute décision relative ou liée à tout contrat d'investissement et/ou convention d'actionnaires relatifs aux sociétés Contrôlées y compris le processus de sortie et/ou la vente/l'achat d'actions prévus par toute convention d'actionnaires relative aux sociétés Contrôlées, y compris, sans limitation, (i) une sortie anticipée, (ii) l'option d'achat en cas de deadlock et (iii) toute décision relative à la sortie prévus par toute convention d'actionnaires relative aux sociétés Contrôlées;
- (xi) toute décision relative aux options de vente ou d'achat prévus par le contrat de gestion conclu entre une société Contrôlée et le CEO;
- (xii) toute prise de participation dans une société de personne ou autres entités dont la conséquence est une responsabilité illimitée des obligations de ces entités; et
- (xiii) instructions de vote aux représentants de la Société pour toute résolutions devant être prise aux assemblées générales des actionnaires de sociétés Contrôlées (étant entendu que, si un accord n'a pu être atteint sur ces instructions de vote, les représentants de la Société devront recevoir instruction de participer aux assemblées générales des actionnaires et de voter (y compris par une abstention) contre l'adoption des résolutions pour lesquelles un accord n'a pas pu être atteint.

9.6. Les résolutions écrites signées par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles valablement prises lors d'une réunion du conseil d'administration.

9.7. Dans la perspective des Statuts, "Jours Ouvrables" a pour signification tout jour calendrier (autre que samedi et dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.

#### **Art. 10. Procès-verbaux des conseils d'administration.**

10.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, lesquels seront signés par deux des administrateurs présents à la réunion. La signature de tous administrateurs participant à la réunion par télé ou vidéoconférence sera apposée par la personne ayant reçu instruction à cet effet pendant la vidéoconférence ou la conférence téléphonique.

10.2. Les résolutions prises par l'administrateur unique seront constatées par des procès-verbaux signés par l'administrateur unique.

10.3. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par son administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Président et le secrétaire ou par deux des administrateurs.

#### **Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.**

11.1. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.

11.2. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en relation avec ceux - ci à un des membres du conseil d'administration, qui sera nommé comme administrateur-délégué. Le conseil d'administration pourra en outre conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs rémunérations.

11.3. Une telle délégation à un membre du conseil d'administration impose à celui-ci l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à cet administrateur-délégué.

**Art. 12. Pouvoirs de représentation.** La Société est engagée par la seule signature de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux des administrateurs de la Société ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle des pouvoirs de signature a été délégué par le conseil d'administration.



**Art. 13. Commissaires aux comptes.** Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la Loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes formeront le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de maximum six ans.

**Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Réserve Légale.

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués au compte de la réserve statutaire. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes.

Le montant restant des bénéfices annuels et les autres réserves distribuables, selon le cas, seront distribués conformément et sous réserve des conditions de la Loi applicable et des présents statuts de la manière suivante:

(i) Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B auront droit, si des dividendes sont déclarés, à recevoir annuellement un montant de dividendes privilégiés cumulés par action privilégiée sans droit de vote de 0.1% de la valeur nominale d'une action privilégiée sans droit de vote de classe B au moment de la déclaration de dividendes (le "Dividende Privilégié") avant que les actions ordinaires de classe A ne reçoivent une quelconque distribution.

(ii) S'il reste un bénéfice net annuel distribuable après la distribution aux actions privilégiées sans droit de vote de classe B tel que décrit ci-dessus, il sera distribué proportionnellement entre les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la Loi.

**Art. 15. Dissolution et Liquidation.**

15.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.

15.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires, déterminant en outre leurs pouvoirs et rémunérations.

15.3. Après paiement de, ou création de provisions suffisantes pour, toutes les dettes et charges de la Société et les frais de liquidation, le produit de la liquidation sera distribué comme suit:

(i) d'abord, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B auront droit au(x) Dividende(s) Privilégié(s) non encore distribué(s);

(ii) ensuite, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B auront droit au remboursement d'un montant égal à la somme de (i) le nombre d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B multiplié par la valeur nominale et (ii) le Droit de Préférence de Liquidation;

(iii) finalement, tout produit de liquidation restant sera distribué au pro rata entre les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B.

**Art. 16. Loi applicable.** Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi.

**Art. 17. Assemblée générale annuelle.**

17.1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le dernier jeudi du mois de mars à 16.30 heures.

17.2. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée générale annuelle sera tenue le Jour Ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

17.3. D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieux et places tels que spécifié dans les avis de convocations.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 19. Définitions.** Dans les présents statuts, les termes suivants seront définis comme suit:

"Affilié" signifie, en relation avec chaque actionnaire, un individu, une société, partnership, firme, association, organisation sans personnalité morale ou autre entité qui, directement ou indirectement, Contrôle, est Contrôlée par ou est sous le Contrôle commun avec, cet actionnaire.

"Contrôle" (y compris les définitions des termes "Contrôle par" et "sous le Contrôle commun avec"), tel qu'utilisé par rapport à une Personne, signifie (i) l'inscription ou la beneficial ownership, directement ou indirectement (par un ou plusieurs intermédiaires), de titres de capital permettant à cette Personne d'exercer, dans l'ensemble et sur une base "comme si converti", plus de 50% des droits de vote de cette Personne, ou (ii) la possession ou le pouvoir de, directement ou indirectement, (A) élire une majorité du conseil d'administration (ou organe de gestion équivalent) de cette Personne,

ou (B) diriger ou faire diriger la gestion et les politiques de ou en relation avec cette Personne, que ce soit par l'intermédiaire de la détention de titres, par contrat ou autrement.

"Jour Ouvrable" signifie tout jour autre qu'un samedi, dimanche ou jour auquel les institutions bancaires à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) sont autorisées ou obligées de fermer en vertu de la loi, ordre ou toute autre réglementation spécifiquement applicable aux institutions bancaires.

"Personne" comprend chaque actionnaire et signifie un individu, une société, partnership, trust, société à responsabilité limitée, une succursale d'une personne morale, organisation sans personnalité morale, société anonyme, joint venture, association ou autre entité, ou tout gouvernement, ou agence ou subdivision politique gouvernementale.

"Transférer" signifie vendre, apporter ou transférer autrement, en partie ou e totalité, directement ou indirectement, sous condition sous quelque forme que ce soit (y compris par vente, émission, fusion, consolidation, transfert de branche d'activité, scission, apport ou autrement) avec ou sans contrepartie monétaire ou autre; gager, créer des Sûretés ou grever de quelque manière que ce soit, ou faire une donation.

"Sûreté" signifie toute hypothèque, gage, servitude, usufruit, cession, contrat de dépôt, sûreté, cession à titre fiduciaire et toute sûreté ou contrat similaire ou droit en faveur de tiers ou cession de titre ou restriction de toute nature ou forme que ce soit."

4. To fix the number of directors at 4 (four)

5. Acknowledgement of the resignation of Mr Maxime Gotti with effect as from 29 October 2009 and granting discharge to Mr Maxime Gotti

6. Appointment with effect as from 29 October 2009 until the annual meeting of shareholders of the year 2015 of the following persons as additional directors:

- Mr Michel Thill, managing director, residing professionally in 51, Boulevard JF Kennedy, L-1855; and

- Mr Roger Neil Smith, managing director, residing professionally in 1, Duchess Street, London W1 W 6AN, United Kingdom

Thereupon, the Sole Shareholder took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to reclassify the existing 652,500 (six hundred and fifty-two thousand and five hundred) shares in issue in the Company into into 372,857 (three hundred seventy-two thousand eight hundred and fifty-seven) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and 279,643 (two hundred and seventy-nine thousand six hundred and forty-three) class B non-voting preference shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and to which a total share premium of EUR 19,575,000,- (nineteen million five hundred seventy-five thousand Euros) is attached.

The Sole Shareholder resolved that the rights attached to each class of shares are those set forth in the amended and restated articles under item 3 of the agenda.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the authorized capital to bring it from its current amount of EUR 100.000.000,- (one hundred million) divided into 10.000.000 (ten million) shares with a par value of EUR 10,- (ten EUR) each to EUR 2,000,000,- (two million) divided into 200,000 (two hundred thousand) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten EUR) each.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend and restate the Articles of Incorporation of the Company as stated under item 3 of the agenda.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to fix the number of directors at 4 (four).

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Mr Maxime Gotti with effect as from 29 October 2009 and to grant discharge to Mr Maxime Gotti for the functions carried out until 29 October 2009.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint with effect as from 29 October 2009 until the annual meeting of shareholders of the year 2015 of the following persons as additional directors:

- Mr Michel Thill, managing director, born in Arlon (B) on 8 June 1965, residing professionally in 51, Boulevard JF Kennedy, L-1855; and

- Mr Roger Neil Smith, managing director, born in Darwen (GB) on 17 June 1956, residing professionally in 1, Duchess Street, London W1W 6AN, United Kingdom.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

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

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf octobre

Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

OI-Games S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147 203,

ici représentée par ses administrateurs, Madame Sonja BEMTGEN, criminologue, et Mademoiselle Virginie DERAÏNS, employée privée, tous les deux demeurant professionnellement à 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg,

étant l'actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") de OI-Games S.A. (la "Société"), une société anonyme, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 148 838, constituée par un acte du notaire soussigné, le 1 octobre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C"). Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire soussigné, le 28 octobre 2009, non encore publié au Mémorial C.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. l'Actionnaire Unique détient toutes les 652.500 (six cent cinquante-deux mille et cinq cents) actions en émission dans la Société ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour;

2. les points sur lesquels les résolutions doivent être prises sont les suivantes:

*Ordre du jour*

1. Reclassification des 652.500 (six cent cinquante-deux mille et cinq cents) actions existantes en émission de la Société en 372.857 (trois cent soixante-douze mille huit cent cinquante-sept) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune et 279.643 (deux cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-trois) actions privilégiées sans droit de vote de classe B d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune et auxquelles est alloué une prime d'émission globale de EUR 19.575.000 (dix-neuf millions cinq cent soixante-quinze mille Euros) et détermination des droits que ces actions confèrent tel que mentionnés dans les statuts modifiés au point 3 ci-dessous.

2. Modification du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de EUR 100.000.000 (cent million d'Euros) divisé en 10.000.000 (dix millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune à un montant de EUR 2.000.000,- (deux millions d'Euros) qui sera divisé en 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

3. Modification et refonte des statuts de la Société comme suit:

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the appearing sole shareholder and all those who may become shareholders a company in the form of a société anonyme, under the name of "OI-Games 2 S.A." (the "Company"), which will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law") as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Object.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company may borrow under any form whatsoever, through the issue of public or private loans or bonds, whether interest bearing or profit sharing.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 4. Registered office.**

4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office of the Company may be transferred within the City of Luxembourg by a decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

4.2. If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such measures will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such temporary transfer of the registered office remain a Luxembourg company.

#### **Art. 5. Capital - Shares.**

5.1. The subscribed corporate capital is set at EUR 6,525,000,- (six million five hundred twenty-five thousand Euros), divided into 372,857 (three hundred seventy-two thousand eight hundred fifty-seven) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and 279,643 (two hundred and seventy-nine thousand six hundred and forty-three) class B non-voting preference shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each and a liquidation preference of EUR 70,- (seventy Euros) each (the "Liquidation Preference") (the class A ordinary shares and the class B non-voting preference shares are together referred to as the "shares" and the holders thereof as the "shareholders", unless the context otherwise requires).

5.2. The authorized capital is set at EUR 2,000,000,- (two million) divided into 200,000 (two hundred thousand) class A ordinary shares with a par value of EUR 10,- (ten EUR) each.

5.3. The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

5.4. Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years ending on the 1 October 2014, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

5.5. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

5.6. Each class A ordinary share is entitled to one vote at all meetings of shareholders. Class B non voting preference shares shall not be entitled to any voting rights except in the limited circumstances set out hereafter, where Luxembourg law specifically provides for voting rights for non voting preference shares.

5.7. Class B non voting preference shares will be entitled to one vote per class B non voting preference share and vote with the class A ordinary shares at all meetings of shareholders of the Company when, despite the existence of available statutory profits, the Preferred Amount (as defined in article 14.2) has not been declared and paid for a period of two successive financial years. The class B non voting preference shares will continue to carry such voting rights until all arrears of Preferred Amounts have been paid in full. In addition, holders of class B non voting preference shares will be entitled to one vote per class B non voting preference share and will vote with the ordinary shares on any resolution addressing

- (i) any issue of new non voting preference shares (other than within the limits of the authorised share capital),
- (ii) a change in the Preferred Amount,
- (iii) the conversion of non voting preference shares into ordinary shares,
- (iv) a reduction in the capital of the Company,
- (v) a change in the corporate purpose of the Company,
- (vi) an issue of debt securities convertible into non voting preference shares or ordinary shares,
- (vii) a liquidation of the Company or
- (viii) a conversion of the Company from one legal form under Luxembourg law to another.

5.8. However, with respect to any matter affecting the rights of the holders of shares as a class, including the matters referred to in clauses (i) and (ii) of the preceding paragraph affecting the rights of the holders of class B non voting preference shares, a meeting of the holders of the relevant class or classes of shares voting as a class is required in order for the resolution to be adopted.

5.9. During the period starting on 29 October 2009 until 29 October 2010 no shareholder shall Transfer any of its shares to any third party (a "Transferee") or constitute Liens on its shares in favour of any third party, other than in connection with the Permitted Transfers set forth in article 5.10 below.

5.10. Anything in these Articles of Incorporation to the contrary notwithstanding, each shareholder may freely transfer all or part of the shares owned by it to one of its Affiliates (the "Permitted Transfers") provided that:

- (i) such shareholder shall notify in writing to the other shareholder its intention to proceed with a Permitted Transfer with at least 15 (fifteen) Business Days prior to the expected date of Transfer;
- (ii) the Transferee adheres to any agreement to which the shareholders of the Company are a party and which has been duly notified to the Company as if such Transferee were a party thereunder by entering into a deed of adherence;

(iii) the validity of such Permitted Transfer shall be subject to the condition subsequent (condition résolutoire) that such Transferee shall remain an Affiliate of such shareholder;

(iv) if any Transferee previously identified by the transferring shareholder as an Affiliate ceases to qualify as such: (A) the transferring shareholder shall promptly notify the other shareholder thereof in advance; (B) the transferred shares will be re-transferred to the original transferring shareholder which shall then re-acquire the shares owned by such Transferee ceasing to qualify as an Affiliate and (C) the transferring shareholder and the Transferee shall undertake all actions and execute all documents which may be necessary and/or appropriate in order to Transfer back to the transferring shareholder the transferred shares.

5.11. Each shareholder shall ensure that any Transfer by it of a share or any interest or right arising from a share shall be made in accordance with the provisions of these Articles of Incorporation and any other agreement to which the shareholders of the Company are a party and which has been duly notified to the Company.

5.12. Where permitted, transfers of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfers may also be effected by delivering the certificates representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

5.13. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

5.14. Unless otherwise provided for by these Articles of Incorporation, any share premium may be distributed by the shareholders' meeting in the form of distribution of free reserves of the company.

5.15. Shares will only be issued in registered form.

All issued Shares shall be registered in the register of shareholders (hereafter referred to as the "Register"), which shall be kept by the Board of Directors or by one or more persons designated for such purpose by the Board of Directors and the Register shall contain the name of each shareholder, his country of residence or elected domicile, the number and classes of Shares held by him and the amount paid up on each of such Share.

#### **Art. 6. Meetings of shareholders - General.**

6.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

6.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company. In particular, the general meeting of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole discretion, requests the formal approval of the general meeting of shareholders.

6.3. Any general meeting of shareholders shall be convened as set forth in the Law.

6.4. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

6.5. Except as otherwise required by Law and as set forth below in article 6.8, resolutions at an annual or ordinary meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of shareholders present and voting, regardless of the proportion of the capital represented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the share capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must, unless otherwise provided for below in article 6.8, be approved by a two thirds majority of the shareholders present or represented. However, the nationality of the Company may be changed and the shareholder commitments may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders.

6.6. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to take part in any meeting of shareholders.

6.7. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the shareholders may validly waive any convening formalities.

6.8. The following matters (collectively, the "Major Shareholders Decisions") shall be approved only by the affirmative vote of voting rights of shares representing at least 85% (eighty five per cent) of all voting rights of shares issued by the Company:

(i) any amendment to the issued share capital (other than the following exceptions: any issuance of shares or equity contribution (i) adopted in order to carry-out a mandatory recapitalization in case of losses, up to the minimum equity thresholds set forth under the Law, or (ii) unless otherwise provided for or consented to hereunder, in which cases the quorum and majority requirements set forth under the Law shall apply);

(ii) issue of convertible bonds or creation of any option or right to subscribe or acquire, or convert any security into, shares of the subscribed share capital of the Company and any buy back or redemption of shares;

(iii) amendments to any provisions of these Articles of Incorporation, as the case may be (other than any of the exceptions provided under paragraph (i) above, in which cases the quorum and majority requirements set forth under the Law shall apply);

(iv) any decision concerning the distribution of dividends, interim dividends and/or reserves;

(v) any decision as to the powers, number or appointment of the directors of the Company and of its subsidiaries;

(vi) appointment of external auditors of the Company;

(vii) merger, de-merger or transformation of the Company;

(viii) terms of any remuneration of directors;

(ix) any disposal and/or transfer of going concerns, to the extent such decisions is taken by the shareholders meeting;

(x) IPO of the Company and/or any of its subsidiaries;

(xi) winding-up, liquidation or similar proceedings;

(xii) creation of committees (e.g. advisory committees) at the level of the Company.

#### **Art. 7. Board of directors.**

7.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) directors, who need not to be shareholders of the Company.

7.2. However, if the Company is set up by a single shareholder or if, at a general shareholders meeting, it is acknowledged that the meeting includes no more than one sole shareholder; the composition of the board of directors may be limited to one member up to and until the next shareholders meeting evidencing that there is more than only one shareholder.

7.3. The directors shall be appointed at the general shareholders' meeting for a period of maximum six years and shall stay in office until their successors are elected. They are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

7.4. If a body corporate is appointed as director of the Company, it shall nominate a permanent representative responsible for the carrying-out of its mission in the name of and on behalf of the body corporate.

7.5. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted in a general shareholders meeting.

7.6. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies which shall remain in office until the next general meeting of shareholders or convene a general shareholders meeting for their immediate replacement.

7.7. The directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board of directors.

7.8. The Board may, upon previous authorization by the shareholders' meeting, issue convertible bonds under the form of nominative certificates or bearer certificates, payable in any currency. The Board will determine the nature, issue price, interest rate, terms and conditions for issue and repurchase, as well as all other conditions of the issue. In case of nominative certificates, a register will be held at the registered office.

**Art. 8. Indemnification.** The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

#### **Art. 9. Procedural aspects.**

9.1. In case of plurality of directors, the board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. Whatever the composition of the board of directors is, the Chairman may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

9.2. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, fax, electronic mail to each director at least 3 (three) Business Days before the date set for the meeting, except



in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telegram, fax, electronic mail shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic mail. No notice shall be required for board of directors' meetings held at those times and places as previously agreed upon by the board of directors.

9.3. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing by fax, telegram or electronic mail another director as his proxy. The use of video and teleconferencing equipment shall be allowed and the directors using this technology shall be deemed to be physically present and authorised to vote.

9.4. In case of plurality of directors, the board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present at the meeting of the board of directors.

9.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of those present or represented at such meeting, except for the following matters which shall be validly adopted only with the affirmative vote of three directors in office (the "Major Board Decisions"):

(i) acquisitions and/or disposals in any form whatsoever of assets (including shares or equity interests in other companies), going concerns, real estate rights, trademarks and other intellectual property rights, creation of security interests or issuance of guarantees, entry into real estate leasing agreements, joint ventures or other collaborations;

(ii) any Transfer of shares, equity or debt instruments owned, directly or indirectly, by the Company in other entities, including the Transfer by the Company of its shares in Controlled companies;

(iii) the entry into, or changes in, or termination of, any contract or commitment, not otherwise included in this article 9.5, under which the Company incurs in costs and/or expenditures, or assumes debts, obligations or liabilities exceeding the amount of Euro 100,000 per year;

(iv) bank loans, other financings, financial leasing, credit lines or other facilities;

(v) agreements, commitments or other undertakings between the Company and each of the shareholders, their Affiliates or the directors or executives of Controlled companies;

(vi) within the limits set forth by the Law, issuance of bonds, warrants and other equity or debt instruments (to the extent the power to effect such issuance has been delegated to the board of directors) or entry into any derivative transactions;

(vii) any decisions relating to the conduct (or settlement) of legal proceedings (including legal proceedings relating and/or connected to any investment agreement' and/or shareholders' agreement relating to Controlled companies) which may involve a potential liability or claim of more than Euro 100,000;

(viii) any decisions relating to equity and/or quasi-equity contributions and/or any facility agreement to which the Company is a party and/or the granting of shareholders' loans by the Company to Controlled Companies, including any decision relating to the conversion into equity and/or the reimbursement of shareholders' loans;

(ix) any proposal to the shareholders meeting of the Company on the resolutions concerning Major Shareholders Decisions;

(x) any and all decisions relating and/or connected to any investment agreement and/or shareholders' agreement relating to Controlled companies including the exit process and/or the sale/purchase of shares provided for by any shareholders' agreement relating to Controlled companies, including, without limitations, (i) the early exit, (ii) the call option in case of dead-lock and (iii) any decision relating to the exit provided for by any shareholders' agreement relating to Controlled companies;

(xi) any decisions relating to the put or call options provided for by the management agreement entered into between any Controlled Company and the CEO;

(xii) any assumption of interests in partnerships or other entities entailing the assumption of an unlimited liability with respect to any obligation of such entities; and

(xiii) voting instructions to the Company's representatives for any resolution to be taken at the shareholders meetings of any Controlled company (it being understood that, if no agreement is achieved on the relevant voting instructions, the Company's representative shall be instructed to attend the shareholders meeting and to vote against the approval of the resolution on which no such agreement was achieved, including by abstaining).

9.6. Written resolutions signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by all the members of the board of directors shall have the same effect as resolutions validly adopted during a meeting of the board of directors.

9.7. For the purposes of these Articles, "Business Day" means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg.

#### **Art. 10. Minutes of the meeting of the board.**

10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded by the minutes of the meetings to be signed by two of the Directors present at the meeting. The signature of any directors participating by tele- or vidéoconférence shall be affixed by the person instructed therefore during such video- or conference call

10.2. The resolutions adopted by the sole director shall be recorded by the minutes signed by the sole director.

10.3. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by the chairman and the secretary or by any two directors.

**Art. 11. Powers of the board.**

11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

11.2. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation powers in respect thereof, to one of the members of the board of directors who shall be designated as the managing director. The board of directors may also confer special powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their remuneration.

11.3. Such delegation in favor of a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the general meeting on the salary, fees and any advantages granted to managing director.

**Art. 12. Binding signature.** The Company will be bound by the sole signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two directors of the Company or by the joint or single signatures of any person to whom any signatory powers shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 13. Statutory auditor.** The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by Law who need not to be shareholder of the Company. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for a period ending of up to six years.

**Art. 14. Appropriation of profits.**

14.1. Legal Reserve.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve account. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

14.2. Dividends.

The remainder of the annual profits and other distributable reserves, as the case may be, shall be distributed pursuant and subject to the conditions of applicable law and these Articles of Incorporation as follows:

(i) The class B non voting preference shares are entitled, if dividends are declared, to receive per annum a preferred cumulative dividend amount per class B non voting preference share of 0.1% of the nominal value of a class B non voting preference share at the time of declaration of any dividend (the "Preferred Amount") before the class A ordinary shares receive any distribution.

(ii) If any annual net distributable profit is remaining following distribution to the class B non voting preference shares as set out above, it shall be distributed rateably among the holders of class A ordinary shares and the holders of class B non voting preference shares.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law.

**Art. 15. Dissolution and Liquidation.**

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

15.2. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed by the meeting of shareholders further determining their powers and their compensation.

15.3. After payment of, or the creation of sufficient provisions for, all the debts of and charges against the Company and the expenses of liquidation, the liquidation proceeds shall be distributed as follows:

(i) first, the holders of class B non voting preference shares shall be entitled to any Preferred Amount not yet distributed;

(ii) secondly, the holders of class B non voting preference shares shall be entitled to the repayment of an amount equal to the sum of (i) the number of class B non voting preference shares multiplied by the nominal value and (ii) the Liquidation Preference;

(iii) thirdly, any remaining liquidation proceeds shall be distributed rateably among the holders of class A ordinary shares and the holders of class B non voting preference shares.

**Art. 16. Governing law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

**Art. 17. Annual general meeting of shareholders.**

17.1. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Thursday of the month of March at 4.30 p.m.

17.2. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

17.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such places and times as may be specified in the respective convening notices.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of December of each year.

**Art. 19. Definitions.** In these Articles of Incorporation, the following terms shall have the meaning set out below:

"Affiliate" means, with respect to each shareholder, an individual, corporation, partnership, firm, association, unincorporated organization or other entity, directly or indirectly, Controlling, Controlled by or under common Control with such shareholder.

"Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday or a day on which banking institutions in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) are authorized or obligated to close by law, executive order or any regulations specifically applicable to banking institutions.

"Control" (including the correlative meanings of the terms "Controlled by" and "under common Control with"), as used with respect to any Person, means (i) the record or beneficial ownership, directly or indirectly (through one or more intermediaries), of equity securities entitling such Person to exercise, in the aggregate and on an "as converted" basis, more than 50% of the voting rights in such Person, or (ii) the possession of the power to, directly or indirectly, (A) elect a majority of the board of directors (or equivalent governing body) of such Person, or (B) direct or cause the direction of the management and policies of or with respect to such Person, whether through ownership of securities, contract or otherwise.

"Lien" means any mortgage, pledge, hypothecation, easement, usufruct, charge, assignment, deposit arrangement, encumbrance, security interest, lien, fiduciary assignment and any security or similar agreement or third party right or defect of title or restriction of any kind or nature whatsoever.

"Person" includes each shareholder and means an individual, corporation, partnership, trust, limited liability company, a branch of any legal entity, unincorporated organization, joint stock company, joint venture, association or other entity, or any government, or any agency or political subdivision thereof.

"Transfer" means to sell, contribute or otherwise transfer, in whole or in part, directly or indirectly, under any condition and in any way whatsoever (including by way of sale, issuance, merger, consolidation, spin-off, demerger, contribution or otherwise), in exchange of, or without, a consideration, whether monetary or non monetary; to pledge, create Liens, or encumber in any way, or to donate.

### Suit la traduction française du texte qui précède.

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé, entre l'unique actionnaire comparant et toutes celles qui deviendront dans la suite actionnaires d'une société constituée sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de "Ol-Games 2 S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci - après la "Loi") ainsi que par les présents statuts (ci - après les "Statuts").

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3. Objet.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4. Siège social.**

4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Ville. Le siège social de la Société pourra être transféré à l'intérieur du la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand - Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

4.2. Lorsque le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

## Art. 5. Capital - Actions.

5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 6.525.000,- (six millions cinq cent vingt-cinq mille Euros), divisé en 372.857 (trois cent soixante-douze mille huit cent cinquante-sept) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune et 279.643 (deux cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-trois) actions privilégiées sans droit de vote de classe B d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune et d'un droit de préférence de liquidation de EUR 70.- (soixante-dix Euros) chacune (le "Droit de Préférence de Liquidation") (les actions ordinaires de classe A et les actions privilégiées sans droit de vote de classe B sont définies comme les "actions" et les détenteurs de ces actions les "actionnaires", à moins que le contexte ne l'exige autrement).

5.2 Le capital autorisé est fixé à EUR 2.000.000.- (deux millions d'Euros) qui sera divisé en 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires de classe A de EUR 10.- (dix Euros) chacune.

5.3. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

5.4. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 1 octobre 2014, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5.5. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

5.6. Chaque action ordinaire de classe A donne droit à une voix lors de toutes les assemblées des actionnaires. Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B ne confèrent aucun droit de vote sauf dans des circonstances limitées décrites ci-après où le droit luxembourgeois prévoit spécifiquement des droits de vote pour des actions privilégiées sans droit de vote.

5.7. Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B confèrent une voix par action privilégiée sans droit de vote de classe B et voteront avec les actions ordinaires de classe A à toutes les assemblées des actionnaires de la Société lorsque, malgré l'existence de bénéfices statutaires disponibles, le Dividende Privilégié (tel que défini à l'article 14.2) n'a pas été déclaré ni payé pour une période deux exercices sociaux successifs. Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B continueront à disposer de tels droits de vote jusqu'à ce que tous les arriérés des Dividendes Privilégiés auront été entièrement payés. De plus, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B disposeront d'une voix par action privilégiée sans droit de vote de classe B et voteront avec les actions ordinaires sur toute résolution ayant trait à:

- (i) toute émission de nouvelles actions privilégiées sans droit de vote (autre que dans les limites du capital autorisé),
- (ii) tout changement de Dividende Privilégié,
- (iii) la conversion d'actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires,
- (iv) une réduction du capital de la Société,
- (v) une modification de l'objet social de la Société,
- (vi) une émission d'obligations convertibles en actions privilégiées sans droit de vote ou en actions ordinaires,
- (vii) la liquidation de la Société, ou
- (viii) une transformation de la Société d'une forme juridique sous la loi luxembourgeoise en une autre forme juridique.

5.8. Toutefois, toute question affectant les droits des détenteurs d'actions en tant que classe, y compris les matières énoncées dans les clauses (i) et (ii) du paragraphe précédent affectant les droits des détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B, requiert la convocation d'une assemblée des détenteurs d'actions privilégiées de la classe ou des classes d'actions en question votant comme une classe afin d'adopter la résolution.

5.9. Pendant la période du 29 octobre 2009 au 29 octobre 2010 un actionnaire ne peut Transférer aucune de ses actions à un tiers (un "Cessionnaire") ou créer une Sûreté sur ces actions en faveur de tiers, autrement qu'en relation avec des Transferts Autorisés auxquels il est fait référence à l'article 5.10 ci-dessous.

5.10. Nonobstant toute disposition contraire des présents statuts, chaque actionnaire peut librement transférer tout ou partie de ses actions à l'un des ses Affiliés (les "Transferts Autorisés") sous réserve des conditions suivantes:

- (ix) cet actionnaire doit donner un préavis écrit aux autres actionnaires de son intention de procéder à un Transfert Autorisé au moins 15 (quinze) Jours Ouvrables avant la date proposé pour le Transfert;
- (x) le Cessionnaire adhère à toute autre convention à laquelle les actionnaires de la Société sont parties et qui a été dûment notifiée à la Société comme si ce Cessionnaire y était partie en signant un acte d'accession;
- (xi) la validité de ce Transfert Autorisé est soumise à la condition résolutoire que le Cessionnaire reste un Affilié de cet actionnaire;

(xii) si un Cessionnaire précédemment identifié par l'actionnaire cédant comme un Affilié cesse de remplir cette condition: (A) l'actionnaire cédant doit rapidement en informer les autres actionnaires; (B) the actions transférées seront re-transférées à l'actionnaire cédant originaire qui devra alors ré-acquérir les actions détenues par le Cessionnaire qui cesse d'être un Affilié and (C) l'actionnaire cédant et le Cessionnaire devront prendre toutes les mesures et signer tous documents nécessaires et/ou utiles afin de re-transférer à l'actionnaire cédant les actions transférées.

5.11. Tout actionnaire devra s'assurer que tout Transfert par lui d'une action ou d'un intérêt ou d'un droit résultant d'une action sera faite conformément aux dispositions des présents statuts ou de toute autre convention à laquelle les actionnaires de la Société sont parties et qui a été dûment notifiée à la Société.

5.12. Dans la mesure où elles sont autorisées, les cessions d'actions nominatives sont effectuées par une déclaration de cession inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes détenant une procuration valable pour ce faire. Les cessions peuvent également être effectuées par la remise à la Société des certificats représentant l'action dûment endossés au profit du cessionnaire.

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

5.14. Sauf disposition contraire des présents statuts, toute prime d'émission peut être distribuée par l'assemblée générale des actionnaires sous forme de distribution de réserves libres de la Société.

5.15. Toutes les actions de la société sont et demeureront sous forme nominative.

Un registre des Actionnaires sera conservé au siège de la société par le Conseil d'Administration. Un tel registre indiquera le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre des actions détenues par lui, les montants payés pour chaque action, et la cession des actions et les dates desdites cessions.

#### **Art. 6. Assemblées des actionnaires - Général.**

6.1. L'actionnaire unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

6.2. En cas de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, requiert une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

6.3. Toute assemblée générale des actionnaires sera convoquée conformément à la Loi.

6.4. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

6.5. Sauf stipulations contraires de la Loi et les dispositions de l'article 6.8 ci-dessous, les décisions prises par l'assemblée générale annuelle ou ordinaire des actionnaires, dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants, indépendamment de la proportion du capital représenté.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être approuvées devront, sous réserve des dispositions de l'article 6.8 ci-dessous, réunir une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

6.6. Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires afin de participer à toute assemblée des actionnaires.

6.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, les actionnaires pourront valablement dispenser de toutes formalités de convocations.

6.8. Les résolutions portant sur les points suivants (ensembles, les "Décisions d'Actionnaires Importantes") devront être approuvées par le vote positif des droits de vote des actions représentant au moins 85% (quatre-vingt-cinq pourcent) de tous les droits de vote des actions émises par la Société:

(i) toute modification au capital social émis de la Société (sous réserve des exceptions suivantes: toute émission d'actions ou apport au capital (i) approuvés en vue de procéder à une recapitalisation obligatoire en cas de pertes, jusqu'au montant minimum prévu par la Loi, ou (ii) autrement prévu ou autorisé en vertu des présents statuts, auxquels cas les conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi seront applicables);

(ii) émission d'obligations convertibles ou la création de toute option ou de tout droit de souscrire ou d'acquérir, ou de convertir tout titre en, actions du capital social de la Société et tout retrait ou rachat d'actions;

(iii) modifications des dispositions des présents statuts, tel qu'applicable (à l'exception des exceptions prévues au paragraphe (i) ci-dessus, auxquels cas les conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi seront applicables);

- (iv) toute décision relative à la distribution de dividendes, dividendes intérimaires et/ou réserves;
- (v) toute décision relative aux pouvoirs, au nombre ou à la nomination des administrateurs de la Société et de ces filiales;
- (vi) nomination des réviseurs externes de la Société;
- (vii) fusion, scission ou transformation de la Société;
- (viii) conditions de rémunération des administrateurs;
- (ix) toute vente et/ou cession de branches d'activités, dans la mesure où cette décision relève de la compétence de l'assemblée générale;
- (x) introduction en bourse de la Société et/ou d'une de ses filiales;
- (xi) dissolution, liquidation ou autres procédures analogues;
- (xii) création de comités (p.ex. comité de conseil) au niveau de la Société.

#### **Art. 7. Conseil d'administration.**

7.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

7.2. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu'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 administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

7.3. Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de six ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

7.4. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

7.5. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires.

7.6. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants pourront désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, lequel restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires; ou convoquer une assemblée générale des actionnaires pour son remplacement immédiat.

7.7. Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux administrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.

#### **Art. 8. Indemnisations.**

8.1. La société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il est administrateur ou directeur de la Société ou, à sa requête, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancier et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires pour lesquelles il sera finalement jugé par telle action, procès ou procédure responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

8.2. En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

#### **Art. 9. Modalités procédurales.**

9.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Quelle que soit la composition du conseil d'administration, son Président pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

9.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme, fax courrier électronique à chaque administrateur au moins 3 (trois) Jours Ouvrables avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télégramme, fax ou courrier électronique. Cette convocation peut être levée par le consentement donné par écrit, par fax, télégramme ou



courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à des dates, heures et places précédemment convenues par le conseil d'administration.

9.3. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre Administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement vidéo et de téléconférence est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être physiquement présents et autorisés à voter.

9.4. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente à la réunion du conseil d'administration.

9.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, à l'exception des décisions suivantes qui ne seront valablement approuvées qu'avec le vote positif de trois administrateurs (les "Décisions du Conseil Importantes"):

(i) acquisitions et/ou ventes sous toute forme d'avoirs (y compris actions ou intérêts de capital dans d'autres sociétés), branches d'activités, droits immobiliers, marques et autres droits de propriété intellectuelle, création de sûretés ou octroi de garanties, conclusion de contrats de leasing immobilier, joint ventures ou autres collaborations;

(ii) tout Transfert d'actions, titres de capital ou de dette détenus, directement ou indirectement, par la Société dans d'autres entités, y compris le Transfert par la Société de ses actions dans des sociétés Contrôlées;

(iii) la conclusion ou la modification ou la résiliation de tout contrat ou engagement qui n'est autrement prévu dans le présent article 9.5 en vertu duquel la Société encourt des coûts et/ou autres charges ou encourt des dettes, obligations ou passif d'un montant supérieur à Euro 100.000 par an;

(iv) prêts bancaires, autres financements, leasing financiers, lignes de crédit ou autres facilités;

(v) contrats ou engagements entre la Société et chacun de ses actionnaires, leurs Affiliés ou les administrateurs ou cadres de sociétés Contrôlées;

(vi) endéans les limites prévues par la Loi, émission d'obligations, warrants et autres titres de capital ou de dette (dans la mesure où le pouvoir de réaliser cette émission a été déléguée au conseil d'administration) ou la conclusion de toute transaction sur des instruments dérivés;

(vii) toute décision relative à la conduite (ou la transaction) de litiges (y compris des litiges relatifs et/ou en relation avec tout contrat d'investissement et/ou convention d'actionnaires relatifs aux sociétés Contrôlées) qui peuvent engendrer une responsabilité ou une créance potentielle de plus de Euro 100.000;

(viii) toute décision relative à des apports au capital ou aux capitaux propres et/ou toute facilité à laquelle la Société est partie et/ou l'octroi de prêts d'actionnaires par la Société à des sociétés Contrôlées, y compris la décision relative à la conversion en capital et/ou au remboursement de prêts d'actionnaires;

(ix) toute proposition à l'assemblée générale des actionnaires de la Société concernant des Décisions d'Actionnaires Importantes;

(x) toute décision relative ou liée à tout contrat d'investissement et/ou convention d'actionnaires relatifs aux sociétés Contrôlées y compris le processus de sortie et/ou la vente/l'achat d'actions prévus par toute convention d'actionnaires relative aux sociétés Contrôlées, y compris, sans limitation, (i) une sortie anticipée, (ii) l'option d'achat en cas de dead-lock et (iii) toute décision relative à la sortie prévus par toute convention d'actionnaires relative aux sociétés Contrôlées;

(xi) toute décision relative aux options de vente ou d'achat prévus par le contrat de gestion conclu entre une société Contrôlée et le CEO;

(xii) toute prise de participation dans une société de personne ou autres entités dont la conséquence est une responsabilité illimitée des obligations de ces entités; et

(xiii) instructions de vote aux représentants de la Société pour toute résolutions devant être prise aux assemblées générales des actionnaires de sociétés Contrôlées (étant entendu que, si un accord n'a pu être atteint sur ces instructions de vote, les représentants de la Société devront recevoir instruction de participer aux assemblées générales des actionnaires et de voter (y compris par une abstention) contre l'adoption des résolutions pour lesquelles un accord n'a pas pu être atteint.

9.6. Les résolutions écrites signées par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles valablement prises lors d'une réunion du conseil d'administration.

9.7. Dans la perspective des Statuts, "Jours Ouvrables" a pour signification tout jour calendrier (autre que samedi et dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.

#### **Art. 10. Procès-verbaux des conseils d'administration.**

10.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, lesquels seront signés par deux des administrateurs présents à la réunion. La signature de tous administrateurs participant à la réunion par télé ou vidéoconférence sera apposée par la personne ayant reçu instruction à cet effet pendant la vidéoconférence ou la conférence téléphonique.

10.2. Les résolutions prises par l'administrateur unique seront constatées par des procès-verbaux signés par l'administrateur unique.

10.3. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par son administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Président et le secrétaire ou par deux des administrateurs.

#### **Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.**

11.1. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.

11.2. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en relation avec ceux - ci à un des membres du conseil d'administration, qui sera nommé comme administrateur-délégué. Le conseil d'administration pourra en outre conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs rémunérations.

11.3. Une telle délégation à un membre du conseil d'administration impose à celui-ci l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à cet administrateur-délégué.

**Art. 12. Pouvoirs de représentation.** La Société est engagée par la seule signature de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux des administrateurs de la Société ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle des pouvoirs de signature a été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 13. Commissaires aux comptes.** Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la Loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes formeront le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de maximum six ans.

#### **Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Réserve Légale.

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués au compte de la réserve statutaire. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes.

Le montant restant des bénéfices annuels et les autres réserves distribuables, selon le cas, seront distribués conformément et sous réserve des conditions de la Loi applicable et des présents statuts de la manière suivante:

(i) Les actions privilégiées sans droit de vote de classe B auront droit, si des dividendes sont déclarés, à recevoir annuellement un montant de dividendes privilégiés cumulés par action privilégiée sans droit de vote de 0.1% de la valeur nominale d'une action privilégiée sans droit de vote de classe B au moment de la déclaration de dividendes (le "Dividende Privilégié") avant que les actions ordinaires de classe A ne reçoivent une quelconque distribution.

(ii) S'il reste un bénéfice net annuel distribuable après la distribution aux actions privilégiées sans droit de vote de classe B tel que décrit ci-dessus, il sera distribué proportionnellement entre les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la Loi.

#### **Art. 15. Dissolution et Liquidation.**

15.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.

15.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires, déterminant en outre leurs pouvoirs et rémunérations.

15.3. Après paiement de, ou création de provisions suffisantes pour, toutes les dettes et charges de la Société et les frais de liquidation, le produit de la liquidation sera distribué comme suit:

(i) d'abord, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B auront droit au(x) Dividende(s) Privilégié(s) non encore distribué(s);

(ii) ensuite, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B auront droit au remboursement d'un montant égal à la somme de (i) le nombre d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B multiplié par la valeur nominale et (ii) le Droit de Préférence de Liquidation;

(iii) finalement, tout produit de liquidation restant sera distribué au pro rata entre les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de classe B.

**Art. 16. Loi applicable.** Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi.

**Art. 17. Assemblée générale annuelle.**

17.1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le dernier jeudi du mois de mars à 16.30 heures.

17.2. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée générale annuelle sera tenue le Jour Ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

17.3. D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieux et places tels que spécifié dans les avis de convocations.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 19. Définitions.** Dans les présents statuts, les termes suivants seront définis comme suit:

"Affilié" signifie, en relation avec chaque actionnaire, un individu, une société, partnership, firme, association, organisation sans personnalité morale ou autre entité qui, directement ou indirectement, Contrôle, est Contrôlée par ou est sous le Contrôle commun avec, cet actionnaire.

"Contrôle" (y compris les définitions des termes "Contrôle par" et "sous le Contrôle commun avec"), tel qu'utilisé par rapport à une Personne, signifie (i) l'inscription ou la beneficial ownership, directement ou indirectement (par un ou plusieurs intermédiaires), de titres de capital permettant à cette Personne d'exercer, dans l'ensemble et sur une base "comme si converti", plus de 50% des droits de vote de cette Personne, ou (ii) la possession ou le pouvoir de, directement ou indirectement, (A) élire une majorité du conseil d'administration (ou organe de gestion équivalent) de cette Personne, ou (B) diriger ou faire diriger la gestion et les politiques de ou en relation avec cette Personne, que ce soit par l'intermédiaire de la détention de titres, par contrat ou autrement.

"Jour Ouvrable" signifie tout jour autre qu'un samedi, dimanche ou jour auquel les institutions bancaires à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) sont autorisées ou obligées de fermer en vertu de la loi, ordre ou toute autre réglementation spécifiquement applicable aux institutions bancaires.

"Personne" comprend chaque actionnaire et signifie un individu, une société, partnership, trust, société à responsabilité limitée, une succursale d'une personne morale, organisation sans personnalité morale, société anonyme, joint venture, association ou autre entité, ou tout gouvernement, ou agence ou subdivision politique gouvernementale.

"Transférer" signifie vendre, apporter ou transférer autrement, en partie ou e totalité, directement ou indirectement, sous condition sous quelque forme que ce soit (y compris par vente, émission, fusion, consolidation, transfert de branche d'activité, scission, apport ou autrement) avec ou sans contrepartie monétaire ou autre; gager, créer des Sûretés ou grever de quelque manière que ce soit, ou faire une donation.

"Sûreté" signifie toute hypothèque, gage, servitude, usufruit, cession, contrat de dépôt, sûreté, cession à titre fiduciaire et toute sûreté ou contrat similaire ou droit en faveur de tiers ou cession de titre ou restriction de toute nature ou forme que ce soit."

4. Fixation du nombre d'administrateurs à 4 (quatre)

5. Prise de connaissance de la démission de M. Maxime Gotti avec effet au 29 octobre 2009 et décharge à M. Maxime Gotti

6. Nomination avec effet au 29 octobre 2009 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015 des personnes suivantes comme administrateurs supplémentaires:

- M. Michel Thill, gérant, demeurant professionnellement au 51, Boulevard JF Kennedy, L-1855; et

- M. Roger Neil Smith, gérant, demeurant professionnellement au 1, Duchess Street, London WI W 6AN, Royaume-Uni

En conséquence, l'Actionnaire Unique a pris les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de reclassifier les 652.500 (six cent cinquante-deux mille et cinq cents) actions existantes en émission de la Société en 372.857 (trois cent soixante-douze mille huit cent cinquante-sept) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune et 279.643 (deux cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-trois) actions privilégiées sans droit de vote de classe B d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune et d'allouer à ces dernières une prime d'émission globale de EUR 19.575.000 (dix-neuf millions cinq cent soixante-quinze mille Euros).

L'Actionnaire Unique a décidé que les droits que ces actions confèrent sont ceux mentionnés dans les statuts modifiés au point 3 de l'ordre du jour.

*Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier le capital autorisé pour le porter de son montant actuel de EUR 100.000.000 (cent million d'Euros) divisé en 10.000.000 (dix millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune

à un montant de EUR 2.000.000.- (deux millions d'Euros) qui sera divisé en 200.000 (deux cent mille) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune.

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier et procéder à une refonte des statuts de la Société conformément à ce qui figure au point 3 de l'ordre du jour.

*Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de fixer le nombre d'administrateurs à 4 (quatre).

*Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de prendre connaissance de la démission de M. Maxime Gotti avec effet au 29 octobre 2009 et de lui accorder décharge pour l'exercice de ses fonctions jusqu'au 29 octobre 2009.

*Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de nommer avec effet au 29 octobre 2009 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015 des personnes suivantes comme administrateurs supplémentaires:

- M. Michel Thill, gérant, né le 8 juin 1965 à Arlon (B), demeurant professionnellement au 51, Boulevard JF Kennedy, L-1855; et

- M. Roger Neil Smith, gérant, né le 17 juin 1956 à Darwen (GB), demeurant professionnellement au 1, Duchess Street, London W1 W 6AN, Royaume-Uni.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire.

Signé: S. Bemtgen, V. Derains, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 05 novembre 2009. LAC/2009/46498. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme.

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Référence de publication: 2010016348/1505.

(100011033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2010.

**Private Equity International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 70.348.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 2 décembre 2009 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Monsieur Marco Cerrina Feroni résidant professionnellement au 6, Piazza della Scala, I-20121, Milan, en Italie.

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

Private Equity International S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010017092/14.

(100011107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 66.649.

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.

STRATEGO TRUST S.A.

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2010018498/11.

(100012867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Wilton 18 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 122.979.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social en date du 30 novembre 2009*

Monsieur INGRASSIA Paolo est nommé Président du Conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2012.

Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme

WILTON 18 S.A.

Robert REGGIORI / Régis DONATI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2010017093/15.

(100011092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

---

**General Investments Corporation Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 15.447.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2009 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2009, LAC/2009/56454.

Que:

- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat.
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 7 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

*Notaire*

Référence de publication: 2010017963/20.

(100012068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

---

**Inverto Digital Labs S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 95.072.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018459/10.

(100012697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Bell Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 124.442.

—  
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 696 du 24 avril 2007.

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.

Bell Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010018516/14.

(100012945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.109.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2010018460/13.

(100012763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.088.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2010018461/13.

(100012764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Esplanade Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.086.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2010018462/13.

(100012767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---



**IRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.561.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018481/10.

(100012873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.107.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2010018463/13.

(100012772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.140.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2010018466/13.

(100012787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 102.282.

Les comptes annuels au 30.06.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018482/10.

(100012837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Weinheim Estates, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.082.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018467/13.

(100012788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Deanery Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.110.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018468/13.

(100012789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.736.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018469/13.

(100012802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Kyritz Ueckermunde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.751.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018470/13.

(100012805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.753.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018471/13.

(100012808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.750.

---

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018472/13.

(100012809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Nauheim Estates, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.081.

---

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018473/13.

(100012810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.756.

---

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018474/13.

(100012813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.755.

---

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018475/13.

(100012834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,**

**(anc. BENESHARE TRANSPORT HOLDING (Luxembourg) S.A.).**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiënerie.

R.C.S. Luxembourg B 61.232.

L'an deux mille neuf,  
le dix-sept décembre.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société "BENESHARE TRANSPORT HOLDING (Luxembourg) S.A." (la "Société"), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 38, avenue de la Faiënerie, L-1510 Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 41 du 20 janvier 1998 et dont les statuts ont été dûment modifiés par-devant le notaire instrumentant en date du 5 avril 2006, publié au Mémorial le 17 juillet 2006, sous le numéro 1374.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michèle CANEPA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutatrice Madame Laurence BARDELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination sociale de la société de "BENESHARE TRANSPORT HOLDING (Luxembourg) S.A." en "BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF" et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;

2. Conversion du statut de Holding de la Société en statut de société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, sous forme de société anonyme dénommée complétée conformément aux dispositions de la loi par la mention "société de gestion de patrimoine familial (SPF)".

3. Modification afférente de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.** "La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre de garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,

autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial."

4) Modification de l'article 10 des statuts de la Société par la suppression sans remplacement de sa deuxième et dernière phrase.

5) Modification de l'article 14 des statuts de la Société faisant référence à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familiale (SPF), comme suit:

"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."

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

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

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de "BENESHARE TRANSPORT HOLDING (Luxembourg) S.A." en celle de "BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF" et de modifier l'article PREMIER (1<sup>er</sup>) des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** "Il existe une société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise, sous forme de société anonyme dénommée "BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF".

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de convertir les statuts de la Société du statut de Holding en statut de société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, sous forme de société anonyme dénommée complétée conformément aux dispositions de la loi par la mention "société de gestion de patrimoine familial (SPF).

#### *Troisième résolution*

Afin de refléter l'adoption par la Société du statut de société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, l'Assemblée décide, à cet effet, de modifier de l'article QUATRE (4) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.** "La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre de garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial."

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article DIX (10) des statuts de la Société par la suppression pure et simple, sans remplacement de sa deuxième et dernière phrase de sorte que l'article DIX (10) aura finalement la teneur suivante:

**Art. 10.** "L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année".

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article QUATORZE (14) des statuts de la Société faisant référence à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familiale (SPF), de sorte que cet article QUATORZE (14) aura dorénavant le nouveau libellé suivant:

**Art. 14.** "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."

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé: M. CANEPA, V. WESQUY, L. BARDELLI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2009. Relation: EAC/2009/15975. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010016374/112.

(100010350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2010.

**IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. ICE Lux HoldCo S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.062.

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of the month of December.

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

There appeared:

Me Anne Baudoin, docteur en droit, residing in Luxembourg, as proxyholder on behalf of INVESCO Real Estate Management S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, acting in its capacity as management company of Invesco Real Estate - European Fund FCP-FIS, a Luxembourg fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé, governed by the Law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended, pursuant to a proxy dated 8 December 2009, which shall be registered together with the present deed (the "Sole Member"), being the sole member of ICE Lux HoldCo S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 8 of 4 January 2008.

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

I. The Sole Member holds all the hundred thousand (100,000) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items on the agenda.

II. The items on which a resolution is to be passed are the following:

1) Amendment of Article 1 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") in order to change the name of the Company from "ICE Lux HoldCo S.à r.l." to "IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l."

2) Amendment of the financial year of the Company to commence on 1<sup>st</sup> October of each year and to terminate on the 30<sup>th</sup> September of the following year. The current financial year which has started on 1<sup>st</sup> January 2009 shall terminate on 31 December 2009 and the next financial year will start on 1<sup>st</sup> January 2010 and shall terminate on 30<sup>th</sup> September 2010.

3) Full restatement of the articles of incorporation of the Company including article 3 regarding the corporate object of the Company which shall read as follows:

" **Art. 2.** The object of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in Luxembourg or abroad, as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, the promotion, the sale, the management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

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

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

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

*First resolution*

It was resolved to change the name of the Company from "ICE Lux HoldCo S.à r.l." to "IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l."



*Second resolution*

The sole shareholder resolved to amend the financial year of the Corporation to start from 1<sup>st</sup> October 2010 on each year on 1<sup>st</sup> October and to end the following year on 30<sup>th</sup> September.

The sole shareholder resolved that the current financial year which has started on 1<sup>st</sup> January 2009 shall terminate on 31<sup>st</sup> December 2009 and that the next financial year will start on 1<sup>st</sup> January 2010 and shall terminate on 30 September 2010.

*Third resolution*

It was resolved to fully restate the articles of incorporation so as to read as follows:

**Art. 1. Form, Name.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons and entities who may become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in Luxembourg or abroad, as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, the promotion, the sale, the management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

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

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

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

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

It may be dissolved by a resolution of the member(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles of Incorporation, as the case may be, for any amendment of these Articles of Incorporation.

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

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

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

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

**Art. 5. Capital.** The issued capital of the Company is set at hundred thousand euro (EUR 100,000.-) divided into hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

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

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The Company shall ensure at all times that (i) there will be no more than thirty (30) members in the company and (ii) none of the members in the Company will be a physical person and (iii) following any transfer of shares, clauses (i) and (ii) will remain satisfied.

For the avoidance of doubt this provision operates only to give the Company the opportunity to qualify as a special foreign fund (Spezial-Investmentvermögen) within the meaning of article 16 of the German Investment Tax Act for German Tax purposes and each member understands and agrees that it has no action whatsoever for damages whether in contract or tort (and will not seek to pursue any such action) against either the Company's assets in the event that this provision is breached or amended.

**Art. 6. Shares.** Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company's capital. In accordance with the provisions of article 5 here above, the Company shall not give effect to any transfer of shares, if such transfer results in the Company having more than thirty (30) members or a physical person becoming a member of the Company.

**Art. 7. Managers.** The Company is managed by one or several managers who need not be members.

The member(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers (the "Class A Managers") and class B managers (the "Class B Managers").

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

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Meetings of the board of managers shall be held at the registered office or such other place in Luxembourg as the board of managers may from time to time determine. A quorum of the board of managers shall be the presence or representation of half of the managers holding office provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, at least one Class A Manager and one Class B Manager needs to be present or represented.

Resolutions are taken by majority vote of the managers present or represented at the meeting. 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 provided that where a conference call or video conference is used as a means of communication, it must be initiated and chaired from Luxembourg.

The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours prior to the beginning of such meeting. Each manager may waive his right to be convened as set out above by consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by any manager of the Company. Any proxies will remain attached thereto.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Managers' resolutions shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

Vis-a-vis third parties the manager or the board of managers (in the case of a board of managers) has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of the manager, or by the joint signatures of any two managers (in the case of a board of managers) or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated.

**Art. 8. Manager's Liability.** Except in case of negligence or wilful misconduct, the manager(s) assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As agents of the Company, they are responsible only for the performance of their duties.

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

Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members 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. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company.

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

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) representing at least three quarters of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Tuesday of the month of January of each year at 4:30 and for the first time in January 2011. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 10. Financial Year.** The accounting year begins on the first day of October of each year and ends on 30<sup>th</sup> September of the following year as of 1<sup>st</sup> October 2010. the accounting year started on 1<sup>st</sup> January 2009 shall terminate on 31<sup>st</sup> December 2009 and the accounting year starting on 1<sup>st</sup> January 2010 shall terminate on 30<sup>th</sup> September 2010.

**Art. 11. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

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

**Art. 12. Appropriation of profits.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

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

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

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

**Art. 13. Dissolution, Liquidation.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members or not, and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

**Art. 14. Applicable Law.** If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing parties, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

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

After reading these minutes the proxyholder of the appearing parties signed together with Us, Notary, the present deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendundneun, den einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Me Anne Baudoin, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg, in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigter der IN-VESCO Real Estate Management S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, welche als Verwaltungsgesellschaft für Invesco Real Estate - European Fund FCP-FIS fungiert, ein fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé (Investmentfonds - spezialisierter Investmentfonds) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in seiner jeweils gültigen Fassung, aufgrund einer Vollmacht vom 8. December 2009, welche mit der gegenwärtigen Urkunde registriert werden soll, alleiniger Gesellschafter (der "Alleinige Gesellschafter") der ICE Lux Holdco S.à r.l. (die "Gesellschaft"), eine société à responsabilité limitée mit Gesellschaftssitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, gegründet durch die Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagners, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (der "Mémorial") Nummer 8 am 4. Januar 2008.

Die erschiene Partei hat den Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

i. Der Alleinige Gesellschafter hält die gesamten hunderttausend (100.000) Anteile, die sich von der Gesellschaft im Umlauf befinden, so dass die Beschlüsse in gültiger Weise über alle die auf der Tagesordnung stehenden Punkte getroffen werden können.

ii. Die Punkte, über die Beschlüsse getroffen werden müssen, lauten wie folgt:

1) Änderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft (die "Gesellschaftssatzung") um den Namen der Gesellschaft von "ICE Lux HoldCo S.à r.l." in "IREEF Lux HoldCo 1 S. à r.l." zu ändern.

2) Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft, sodass es am 1. Oktober eines jeden Jahres beginnt und am 30. September jedes Folgejahres endet. Das laufende Geschäftsjahr, welches am 1. Januar 2009 begonnen hat, wird am 31. Dezember 2009 enden und das nächste Geschäftsjahr wird am 1. Januar 2010 beginnen und am 30. September 2010 enden.

3) Vollständige Neufassung der Gesellschaftssatzung, einschließlich des Artikels 3 betreffend den Gesellschaftszweck, die nunmehr folgenden Wortlaut annehmen wird:

" **Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in den Erwerb und den Verkauf von Immobilien innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland, sowie jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) direkte und indirekte Beteiligungen in Gesellschaften deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilien ist, und (ii) die Bewilligung von Darlehen, Garantien und anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den obengenannten Tätigkeiten.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeglicher Form aufnehmen und durch Privatplatzierung Schuldverschreibungen und Schuldtitel ausgeben.

Die Gesellschaft kann allgemein (durch Darlehen, Vorschüsse, Garantien, Sicherheiten oder auf andere Weise) Gesellschaften oder anderen Unternehmen, an denen die Gesellschaft ein Interesse hat oder die Teil der Gesellschaftsgruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, Unterstützung gewähren, jegliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen vornehmen und jegliche Geschäfte tätigen, welche sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks als nützlich erachtet.

Schließlich kann die Gesellschaft alle kommerziellen, technischen und finanziellen oder anderen Geschäfte in allen Bereichen tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen, um die Erfüllung des Gesellschaftszwecks zu vereinfachen."

#### *Erster Beschluss*

Es wurde beschlossen den Namen der Gesellschaft von "ICE Lux HoldCo S.à r.l." in "IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l." zu ändern.

#### *Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, sodass es am 1. Oktober eines jeden Jahres beginnt und am 30. September jedes Folgejahres endet.

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, dass das laufende Geschäftsjahr, welches am 1. Januar 2009 begonnen hat, am 31. Dezember enden wird und dass das nächste Geschäftsjahr am 1. Januar 2010 beginnen wird und am 30. September 2010 enden wird.

#### *Dritter Beschluss*

Es wurde beschlossen die Satzung vollständig neu zu fassen, die fortan folgenden Wortlaut haben soll:

**Art. 1. Form, Name.** Hiermit wird zwischen der erschienenen Partei und allen Personen und juristischen Personen, die gegebenenfalls darauf Mitglieder werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") mit dem Namen "IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l." (die "Gesellschaft") eingerichtet. Die Gesellschaft wird durch diesen Gesellschaftsvertrag und durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.

**Art. 2. Geschäftsgegenstand.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von Immobilienbesitz in Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Vorgänge im Zusammenhang mit Immobilienbesitz, einschließlich (i) des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen an Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Gründung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienbesitz ist und (ii) die Gewährung von Darlehen, Bürgschaften oder jede andere Art von Sicherheiten im Zusammenhang mit den oben aufgelisteten Aktivitäten.

Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen und Privatplatzierungen im Rahmen von Schuldverschreibungen tätigen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft (durch Kredite, Zuschüsse, Garantien, Sicherheiten oder auf andere Weise) anderen Gesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft ein Interesse hat oder die Teil der Gesellschaftsgruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, Unterstützung gewährleisten, jegliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen vornehmen und jegliche Geschäfte tätigen, welche sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gegenstandes als nützlich erachtet.

Letztendlich kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, technischen und finanziellen oder anderen Geschäfte, welche unmittelbar oder mittelbar mit allen Bereichen in Verbindung stehen, tätigen, um die Erfüllung ihres Gegenstandes zu erreichen.

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

Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch Beschluss des(der) Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit diesem Gesellschaftervertrag oder dem nach dem Gesetz für die Änderung des Gesellschaftervertrags erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst wird.

**Art. 4. Gesellschaftssitz.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Dieser kann an jeden Ort im Großherzogtum verlegt werden. Dies geschieht durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Art und Weise, beraten.

Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.

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

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

Solche vorübergehende Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführung vorgenommen und den beteiligten Parteien mitgeteilt.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das herausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf hunderttausend Euro (EUR 100.000), aufgeteilt auf hunderttausend (100.000) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem (1) Euro. Alle diese Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.

Zusätzlich zum ausgegebenen Kapital kann ein Prämienkonto eingerichtet werden, in welches jede auf einen Anteil gezahlte Prämie zusätzlich zu seinem Nennwert übertragen wird. Der Betrag auf dem Prämienkonto kann für die Zahlung von Anteilen die die Gesellschaft von ihren(m) Gesellschafter(n) zurückkaufen kann, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlust, zur Ausschüttung an die (den) Gesellschafter in Form von Dividenden oder zur Einbringung von Fonds in die gesetzliche Rücklage verwendet werden. Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Mitglieder, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Art und Weise, erhöht oder verringert werden.

Die Gesellschaft stellt sicher, dass zu keinem Zeitpunkt (i) mehr als 30 Gesellschafter vorhanden sind und (ii) keines dieser Mitglieder eine natürliche Person ist und (iii) im Anschluss an jede Übertragung von Anteilen die Klauseln (i) und (ii) erfüllt bleiben.

Soweit notwendig wirkt diese Bestimmung nur um der Gesellschaft die Gelegenheit zu geben, sich im Sinne des Artikels 16 des deutschen Investmentsteuergesetzes zu deutschen Steuerzwecken als Spezial-Investmentvermögen zu qualifizieren. Jeder Anteilsinhaber versteht und erklärt sich damit einverstanden, dass er keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden aus dem Gesellschaftsvermögen hat, weder aus Vertrag noch aus Delikthandlungen (und dass er keine solche Handlung gerichtlich verfolgen wird), wenn gegen diese Bestimmung verstoßen oder diese geändert wird.

**Art. 6. Anteile.** Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung auf Dritte der Einwilligung von mindestens 75% des Stammkapitals. In Übereinstimmung mit Art. 5 führt die Gesellschaft keine Anteilsübertragungen aus, die dazu führen würden, dass die Gesellschaft von mehr als 30 Gesellschaftern gehalten oder eine natürliche Person Gesellschafter wird.

**Art. 7. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen. Die Gesellschafter können entscheiden, die ernannten Geschäftsführer in Klasse A Geschäftsführer ("Klasse A Geschäftsführer") und Klasse B Geschäftsführer ("Klasse B Geschäftsführer") zu unterteilen.

Sie werden durch einfache Mehrheit gewählt und abberufen. Dies geschieht auf der Generalversammlung, welche die Befugnis und die Dauer der Vollmachten beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.

Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung mit oder ohne Grund (ad nutum) zu jeder Zeit widerrufen werden.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführersitzung wird im Gesellschaftssitz oder durch Beschluss der Geschäftsführung an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten. Für die Beschlussfähigkeit der Geschäftsführung ist die Anwesenheit oder Vertretung von mindestens der Hälfte der genannten Geschäftsführer erforderlich; unbeschadet dass im Fall von so genannten Klasse A Geschäftsführung und Klasse B Geschäftsführung die Beschlussfähigkeit nur dann gewährleistet ist wenn zumindest ein Klasse A Geschäftsführer und ein Klasse B Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Entscheidungen werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Jeder Geschäftsführer kann an den Geschäftsführungssitzungen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln, die es ihm ermöglichen mit anderen zu kommunizieren, teilnehmen, vorausgesetzt,



dass die Sitzung welche mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten wird, von Luxemburg aus geleitet und initiiert wird.

Die Teilnahme, oder das Abhalten einer solchen Versammlung, entspricht einer persönlichen Teilnahme an den Sitzungen. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer der hierzu bevollmächtigt ist vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind zu jeder Geschäftsführersitzung mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor ihrem Beginn durch schriftliche Einladung, welche eine Tagesordnung zu enthalten hat, in welcher sämtliche Punkte von Bedeutung für die Sitzung aufgeführt sind, zu benachrichtigen. Auf diese Einberufung kann, wie oben ausgeführt, seitens der Geschäftsführer durch Zustimmung jedes einzelnen entweder schriftlich oder per Telegramm, Telekopie oder per Email verzichtet werden. Spezifische Einberufungen sind für einzelne Versammlungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden, nicht notwendig.

Die Beschlüsse der Geschäftsführer werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches von einem Geschäftsführer unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ein Beschluss in schriftlicher Form, unterzeichnet von allen Geschäftsführern, ist genauso wirksam als ob er durch eine wirksam einberufene und durchgeführte Geschäftsführerversammlung getroffen worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen von allen Geschäftsführern unterschriebenen Dokument oder in mehreren Dokumenten gleichen Inhalts, welches jedes von einem einzigen Geschäftsführer unterschrieben wurde, dokumentiert werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführer sollten beweiskräftig beglaubigt sein, oder ein Auszug dieser muss von jedem Geschäftsführer unterschrieben werden.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weitestreichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt und jede Handlung im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheissen.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des Geschäftsführers, der Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) oder durch die Unterschrift einer oder mehreren Personen, welche durch Delegation einer der Gesellschafter dazu befugt sind, gebunden sein.

**Art. 8. Haftung des Gesellschaftsführers.** Der oder die Gesellschaftsführer übernehmen, aufgrund ihrer Position, keine persönliche Haftung für Begehungen die im Namen der Gesellschaft geschehen, abgesehen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie nur für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen verantwortlich.

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

Die in Sitzungen, Telefonkonferenzschaltung, Videokonferenzschaltung oder durch andere Kommunikationsmittel, falls und soweit durch das luxemburgische Gesellschaftsrecht vorgesehen, gefassten Beschlüsse, welche erlauben sich zu verständigen und durch welche die Teilnahmen an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel der persönlichen Anwesenheit entspricht, werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgesehenen Form und Mehrheit gefasst. Eine ordnungsgemäße Sitzung der Gesellschaftsmitglieder sollte die ganze Anteilsinhaberschaft vertreten.

Die Einberufung der Sitzung durch den/die Geschäftsführer hat wenigstens acht (8) Tage vor dem für die Sitzung geplanten Termin zuzugehen und erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an die Adresse der Gesellschafter die im Register der Gesellschafter der Gesellschaft eingetragen ist. Wenn das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. Beschlüsse die die Änderung des Gesellschaftsvertrages betreffen, werden (i) durch Stimmenmehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des herausgegebenen Stammkapitals entsprechen, gefasst.

Im Falle dass, und solange die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter hat, hat jedes Jahr, am dritten Dienstag im Monat [Januar] um 16 Uhr 30, erstmalig im [Januar] 2011, eine Generalversammlung am Geschäftssitz in Luxemburg statt zu finden. Wenn dies kein Werktag sein sollte, wird die Sitzung am darauffolgenden Werktag stattfinden.

**Art. 10. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September jedes Folgejahres. Das Geschäftsjahr, welches am 1. Januar 2009 begonnen hat, wird am 31. Dezember 2009 enden. Das Geschäftsjahr, welches am 1. Januar 2010 beginnen wird, wird am 30. September 2010 enden.

**Art. 11. Finanzbericht.** Jedes Jahr sowie am Ende des ersten Geschäftsjahres wird der Jahresbericht durch den Geschäftsführer oder eventuell durch die Geschäftsführung verfasst.

Der Finanzbericht steht den Anteilhabern im Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 12. Gewinnverteilung.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden dem vom Gesetz verlangten Reservefonds zugewiesen. Diese Zuweisung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange der Reservefonds sich auf zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beläuft.

Die Mitglieder können aufgrund von vom Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung ausgearbeiteten Finanzberichten die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen. Dies zeigt dass genügend Rücklagen zur Verteilung



vorhanden sind. Der ausgegebene Betrag kann jedoch nicht die seit dem letzten Geschäftsjahresende erzielten realisierten Gewinne, erhöht durch die übertragenen Gewinne und die aufzuteilenden Reserven aber unter Abzug der übertragenen Verluste und Beträge welche auf ein Reservekonto eingezahlt werden müssen, nicht überschreiten. Dieser Restbetrag wird durch Beschluss der Generalversammlung an die Mitglieder ausgeschüttet. Das Anteilsprämienkonto wird durch Beschluss der Generalversammlung an die Anteilhaber ausgegeben. Die Generalversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf das Reservekonto zu überweisen.

**Art. 13. Auflösung, Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren welche Gesellschafter oder nicht sein können, und die durch die Generalversammlung ernannt werden. Diese legt ebenfalls ihre Befugnisse und Vergütung fest.

**Art. 14. Anwendbares Recht.** Falls, und solange nur ein Mitglied alle Anteile der Gesellschaft besitzt, besteht die Gesellschaft als Ein-Person-Gesellschaft gemäß Artikel 179(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes anwendbar.

Für alle nicht in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Angelegenheiten finden die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten Tag.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden hat der Vertreter der erschienenen Partei mit uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. BAUDOIN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/58072. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 21. Januar 2010.

Référence de publication: 2010016365/407.

(100011029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.752.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2010018476/13.

(100012839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 102.282.

Les comptes annuels au 30.06.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010018484/10.

(100012835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.748.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018477/13.

(100012840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Gotic House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.747.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018478/13.

(100012844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Barthels Hof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.067.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018479/13.

(100012851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Audley Estates, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.005.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA  
L-2530 LUXEMBOURG  
4, RUE HENRI SCHNADT  
Signature

Référence de publication: 2010018480/13.

(100012856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Exair S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.214.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018503/10.

(100013082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

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

Siège social: L-3360 Leudelange, 4, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 71.904.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 janvier 2010.

Tom METZLER

*Notaire*

Référence de publication: 2010018694/12.

(100012621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

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

Siège social: L-3360 Leudelange, 4, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 62.707.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 janvier 2010.

Tom METZLER

*Notaire*

Référence de publication: 2010018695/12.

(100012632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Duplex S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.546.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018505/10.

(100013081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Desroches S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.288.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018506/10.

(100013080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Danieli Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.456.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018508/10.

(100012818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**BS-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.268.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018510/10.

(100012995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**BS Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.751.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010018512/10.

(100013014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Bel Air Partners Management Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2273 Luxembourg, 6, rue de l'Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 115.608.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Mandataire.

Référence de publication: 2010018515/11.

(100013004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Etablissements Klauner, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7327 Steinsel, 24, rue J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 29.737.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2010.

Tom METZLER

Notaire

Référence de publication: 2010018696/12.

(100012638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.