

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 903

30 avril 2010

### SOMMAIRE

<b>Advent Aircom Luxembourg</b> .....	<b>43310</b>	<b>Lendir Investments S.A.</b> .....	<b>43325</b>
<b>Argepa Participations S.A.</b> .....	<b>43301</b>	<b>Lifetime Holdings</b> .....	<b>43330</b>
<b>Asia Share Registries Holding 2010 S.à r.l.</b> .....	<b>43326</b>	<b>Luxembourg Famous Star</b> .....	<b>43334</b>
<b>Axon Resources (Offshore) S.à r.l.</b> .....	<b>43325</b>	<b>Malpartu Investments S.A.</b> .....	<b>43300</b>
<b>Battery Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.</b> .....	<b>43299</b>	<b>Marathon Evry (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>43344</b>
<b>Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.</b> .....	<b>43326</b>	<b>Maxeda DIY Holding S.à r.l.</b> .....	<b>43314</b>
<b>Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l.</b> ...	<b>43300</b>	<b>Newluxco 4</b> .....	<b>43322</b>
<b>Caulkett (Luxembourg) Sàrl</b> .....	<b>43334</b>	<b>NL Europe S.A.</b> .....	<b>43299</b>
<b>Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.</b> .....	<b>43299</b>	<b>NL Europe S.A.</b> .....	<b>43299</b>
<b>Coast Investment S.C.A.</b> .....	<b>43309</b>	<b>OBG Lux SA</b> .....	<b>43298</b>
<b>Cutty S.A.</b> .....	<b>43308</b>	<b>OBG Lux SA</b> .....	<b>43298</b>
<b>EagleHigh Luxembourg</b> .....	<b>43344</b>	<b>Ocalux Sàrl</b> .....	<b>43331</b>
<b>EEC European Expert Company</b> .....	<b>43323</b>	<b>Perrard S.A.</b> .....	<b>43298</b>
<b>Elsalta S.A.</b> .....	<b>43343</b>	<b>Pole Invest S.A.</b> .....	<b>43322</b>
<b>Enton 2 S.à r.l.</b> .....	<b>43311</b>	<b>PRECO III Finance S.à r.l.</b> .....	<b>43309</b>
<b>Ewelux</b> .....	<b>43344</b>	<b>PS UK S.à r.l.</b> .....	<b>43310</b>
<b>German Residential Investment</b> .....	<b>43310</b>	<b>Read S.à r.l.</b> .....	<b>43311</b>
<b>Heart of Stone</b> .....	<b>43300</b>	<b>RH Paris 2 S.à r.l.</b> .....	<b>43301</b>
<b>Immo Sud Alliance S.A.</b> .....	<b>43298</b>	<b>Saposa S.à r.l.</b> .....	<b>43322</b>
<b>JTL Financial Management and Adminis- tration S.A.</b> .....	<b>43309</b>	<b>Securisk</b> .....	<b>43314</b>
<b>KKR Actor Investor S.à r.l.</b> .....	<b>43334</b>	<b>SMHBV S.à r.l.</b> .....	<b>43331</b>
<b>Kronen Investments S.A.</b> .....	<b>43330</b>	<b>TPG-Axon (Luxembourg) I S.à r.l.</b> .....	<b>43300</b>
<b>Land Breeze II S.à r.l.</b> .....	<b>43313</b>	<b>Triton III No. 2 S.à r.l.</b> .....	<b>43311</b>
<b>Land Breeze S.à r.l.</b> .....	<b>43314</b>	<b>UBI Trustee S.A.</b> .....	<b>43308</b>
		<b>Unicum SA</b> .....	<b>43344</b>
		<b>Verbena Investissements S.A.</b> .....	<b>43343</b>
		<b>VPS viewpointsystem europe S.A.</b> .....	<b>43323</b>

**Perrard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 17.228.

—  
*Extrait du conseil d'administration du 29 Novembre 2006*

Monsieur Joseph Perrard, domicilié à L-7513 Mersch, route d'Arlon 38, né le 11 juin 1946 à Pétange, est renouvelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

Monsieur Joseph Perrard, domicilié à L-7513 Mersch, route d'Arlon 38, né le 11 juin 1946 à Pétange, est nommé aux fonctions d'Administrateur-Délégué au Conseil d'Administration avec effet au 29 novembre 2006 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

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

IF EXPERTS COMPTABLES

B P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010042531/18.

(100043140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Immo Sud Alliance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4831 Rodange, 113, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 93.221.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2009*

*"Cinquième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Ignace CORVITTO, demeurant à F-34530 Montagnac, 31, rue Nelson Mandela, de son poste d'administrateur de la société et nomme en son remplacement, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014:

Monsieur Kévin ANDRÉ, demeurant à B-6780 Messancy, 151, rue d'Arlon, né à Messancy (B), le 10 mai 1987."

Rodange, le 4 juin 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME

Pino PIANINI / Claude GERARDY / Kévin ANDRÉ

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Référence de publication: 2010042533/17.

(100043233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**OBG Lux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 20, Z.A.E. Le Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 116.239.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010042582/9.

(100042501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**OBG Lux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 20, Z.A.E. Le Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 116.239.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010042583/9.

(100042502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Battery Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 65.694,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 138.118.

—  
EXTRAIT

M. Adam Jiwan et Mme Peggy Kelly ont démissionnés de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 4 mars 2010 de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Michael Butler
- M. Pedro Fernandes das Neves

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010042506/17.

(100043065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 65.694,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 138.298.

—  
EXTRAIT

M. Adam Jiwan et Mme Peggy Kelly ont démissionnés de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 4 mars 2010 de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Michael Butler
- M. Pedro Fernandes das Neves

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010042507/17.

(100043069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**NL Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 107.091.

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

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

Luxembourg, le 24/03/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010042591/10.

(100042553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**NL Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 107.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24/03/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010042593/10.

(100042557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 65.694,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 137.906.

—  
EXTRAIT

M. Adam Jiwan et Mme Peggy Kelly ont démissionnés de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 9 mars 2010 de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Michael Butler
- M. Pedro Fernandes das Neves

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010042501/17.

(100043041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**TPG-Axon (Luxembourg) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 4.175.650,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 127.040.

—  
EXTRAIT

M. Adam Jiwan et Mme Peggy Kelly ont démissionnés de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 9 mars 2010 de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Michael Butler
- M. Pedro Fernandes das Neves

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010042503/17.

(100043049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Heart of Stone, Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 135.259.

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

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

Référence de publication: 2010042541/10.

(100043166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 123.546.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010042596/10.

(100043239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**RH Paris 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 136.968.

—  
*Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 avril 2008*

## EXTRAIT

Par décision du Conseil de gérance du 9 mars 2010, le gérant A.I.T. GENEVA S.A. a été remplacé par Monsieur Christophe SEEFELD, né le 26 juillet 1967 à Genève, Suisse et demeurant au 14, rue de la Poste, F-74240 Gaillard, France jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

Luxembourg, le 25 mars 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010042514/15.

(100043124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

**Argepa Participations S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 142.299.

—  
L'an deux mil neuf, le dix-huit décembre

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ARGIPA PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 25, Avenue de la Liberté, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la Section B et le numéro 142.299,

constituée suivant acte de réalisation de scission reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 2008, publié au Mémorial C n° 2636 du 29 octobre 2008,

au capital social de EUR146.000.000 (cent quarante-six millions d'Euros), représenté par 100.000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée des actionnaires est présidée par M. François WINANDY, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Florence EVEN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateurs Mme Christine SCHOENAHN et Mme Anne ZINNI, employées, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entiereté du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II: La société a émis un emprunt obligataire non convertible en date du 30 septembre 2008 pour un montant de EUR 20.000.000.- entièrement souscrit et libéré représenté par 200.000 obligations de valeur nominale Eur 100 chacune, et que par Assemblée des Obligataires datée du 17 décembre 2009, les porteurs d'obligations ont donné leur accord tant au transfert du siège social en Italie qu'à la mise en conformité avec la législation italienne dudit emprunt.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.

2. Modification de la dénomination sociale de "ARGEPA PARTICIPATIONS S.A." en "ARGEPA S.p.A." et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2100 et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

"La Società ha per oggetto:

"a) lo svolgimento in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in società, enti, imprese, consorzi ed associazioni si italiani che stranieri e di acquisto e di vendita di titoli, strumenti finanziari e partecipazioni, il tutto non nei confronti del pubblico.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie ipotecarie;
- Servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
- La trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- Il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n°58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 T.U.L.B (D.Lgs 1/9/1993 n°385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

b) l'esercizio diretto o attraverso la partecipazione in altre società o enti, in Italia ed all'estero, delle seguenti attività:

- la produzione, la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione di energia elettrica, di vapore nonché di fonti, materie e prodotti energetici di altra natura;
- la ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- la progettazione, la realizzazione, la fornitura, la gestione, la manutenzione di centrali e di impianti relativi alle suddette attività, sia per conto proprio che per conto di terzi.

La Società, in via strumentale e non prevalente, potrà compiere ogni operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale."

3. Modification des dispositions relatives à l'emprunt obligataire non convertible existant pour les adapter à la législation italienne en leur donnant la teneur suivante en italien:

ARGEPA S.p.A.\*

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"ARGEPA S.p.A. 2009/2012

Subordinato Non Convertibile a Tasso Fisso trimestrale 1,625%"

**Art. 1. Importo e Tagli.** In data 12 novembre 2007 il Consiglio d'Amministrazione della società di diritto lussemburghese Argepa S.a., con sede in 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Lussemburgo, ha emesso un prestito obbligazionario costituito da un'unica tranche di Euro 42.350.000,00 (quarantaduemilioni trecentocinquantamila).

In data 30 settembre 2008 l'Assemblea generale degli azionisti di Argepa S.a. ha approvato la scissione totale della società in due nuove società e di conseguenza anche il prestito obbligazionario è stato scisso nelle due società.

In particolare una parte dello stesso per un importo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) è stato emesso, alle stesse condizioni del prestito obbligazionario di cui sopra, dalla società beneficiaria della scissione Argepa Participations S.a., società di diritto lussemburghese, con sede in 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Lussemburgo.

A seguito dell'assemblea straordinaria del [\*], la società Argepa Participations S.a. ha trasferito la propria sede legale in Italia ed ha assunto la denominazione sociale di Argepa S.p.A.

Il prestito obbligazionario "ARGEPA S.p.A. Subordinato 2009/2012 a Tasso Fisso trimestrale 1,625%", è emesso dalla società Argepa S.p.A. ("Emittente") in serie aperta in un importo massimo di euro 20.000.000,- (venti milioni).

Il prestito è costituito da un'unica tranche di massime n. 200.000 (duecentomila) obbligazioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 (cento) cadauna, in taglio non frazionabile.

Le obbligazioni sono rappresentate da titoli in tagli da 1 o più obbligazioni.

E' prevista la possibilità di raggruppare detti titoli in certificati per tagli multipli così come il frazionamento di tagli raggruppati.

Le spese di raggruppamento e frazionamento saranno a carico del richiedente.

**Art. 2. Titoli.** I titoli sono emessi esclusivamente sotto forma di certificati nominativi.

I titoli sono muniti di n. 12 (dodici) cedole di interesse trimestrale scadenti il 01 gennaio, il 01 aprile, il 01 luglio ed il 01 ottobre di ogni anno successivo alla data di godimento del prestito, numerate progressivamente dal n. 1 (01 gennaio 2010) al n. 12 (01 ottobre 2012).

**Art. 3. Prezzo di emissione.** Le obbligazioni sono emesse alla pari, al prezzo di euro 100,00 per ogni cento euro di valore nominale.

**Art. 4. Durata.** Il prestito sarà rimborsato integralmente il 01 ottobre 2012, salvo quanto previsto al successivo art.8

**Art. 5. Godimento.** Il prestito ha godimento a decorrere dalla data di effetto giuridico del trasferimento della sede legale in Italia dell'Emittente ovvero dalla data di effettivo versamento del capitale, se successiva.

**Art. 6. Interessi.** Le obbligazioni fruttano, al 01 gennaio, al 01 aprile, al 01 luglio ed al 01 ottobre di ogni anno, un interesse trimestrale lordo posticipato, calcolato sulla base dei giorni effettivi di godimento del prestito, pari al 1,625% (uno virgola seicentoventicinque per cento) del valore nominale delle obbligazioni.

I dietimi saranno determinati su base trimestrale in misura del tasso di interesse, come sopra definito, applicabile a ciascuna cedola.

L'interesse relativo alla cedola al 01 gennaio 2010 sarà calcolato sulla base della data di godimento di cui al precedente articolo 5.

Gli interessi di cui alle cedole trimestrali possono essere capitalizzati a semplice richiesta dell'Emittente ed in tal caso risulteranno dovuti alla data di rimborso finale del prestito obbligazionario di cui al precedente articolo 4.

**Art. 7. Rimborso.** Il rimborso verrà effettuato alla pari in una unica soluzione il 01 ottobre 2012, salvo quanto previsto al successivo art. 8, senza alcuna deduzione per spese, contro consegna titoli.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro rimborso.

**Art. 8. Rimborso anticipato.** L'emittente, trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di emissione, potrà esercitare, con preavviso di 15 (quindici) giorni dalla data prevista, la facoltà di rimborso anticipato di tutto o parte del prestito, mediante avviso da comunicarsi al domicilio di ogni obbligazionista, anche via fax o posta elettronica, ovvero da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

I rimborsi anticipati verranno effettuati al valore nominale (100%), senza alcuna deduzione per spese, con una maggiorazione sul capitale nominale pari ai dietimi di interesse maturati pro rata temporis fino al giorno dell'anticipato rimborso.

Le obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro rimborso; i titoli presentati per il rimborso anticipato dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data.

**Art. 9. Subordinazione.** In caso di liquidazione dell'Emittente, a qualsiasi titolo, il debito relativo al presente prestito obbligazionario sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati della società.

**Art. 10. Pagamento delle cedole e Rimborso delle obbligazioni.** Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso le Casse sociali, le Casse designate dall'emittente o presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli eventualmente dalla stessa amministrati.

Qualora la scadenza del pagamento delle cedole di interessi o del rimborso del capitale dovesse cadere in un giorno non lavorativo per gli istituti bancari sulla piazza di Milano, essa si intende prorogata al primo giorno lavorativo per gli istituti bancari sulla piazza di Milano immediatamente successivo, senza che alcun ulteriore ammontare sia dovuto agli aventi diritto.

**Art. 11. Termini di prescrizione.** I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il capitale è divenuto rimborsabile, anche anticipatamente.

**Art. 12. Regime Fiscale.** Gli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 12,50% con obbligo di rivalsa da parte della società emittente ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e/o future, che per legge colpiscano o dovessero colpire il presente prestito obbligazionario e/o i relativi interessi.

**Art. 13. Quotazione presso la Borsa Valori.** Non è stata richiesta presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) l'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale presso la Borsa Valori di Milano.

**Art. 14. Varie.** Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti sono effettuate, anche via fax o posta elettronica, al domicilio di ogni obbligazionista, ovvero mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito fissate nel presente regolamento.

La legge regolatrice di questo prestito è la legge Italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia, e tale foro rimane l'unico competente senza che sia ammessa deroga alcuna.

4. Démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.

5. Nominations des nouveaux organes de gestion et de contrôle.

6. Délégation de pouvoirs.

## 7 Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

*Exposé:*

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à I- 25043 (BS) Breno, Via Leonardo da Vinci n° 3, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement à I-25043 (BS) Breno, Via Leonardo da Vinci n° 3,

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

*Deuxième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conforme à la législation italienne,

et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de "ARGEPA PARTICIPATIONS S.A." en "ARGEPA S.p.A.",
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2100,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

**Art. 2. Attività che costituisce l'oggetto sociale.** La Società ha per oggetto:

"a) lo svolgimento in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in società, enti, imprese, consorzi ed associazioni sia italiani che stranieri e di acquisto e di vendita di titoli, strumenti finanziari e partecipazioni, il tutto non eni confronti del pubblico.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non eni confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie ipotecarie;
- Servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
- La trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- Il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n°58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 T.U.L.B (D.Lgs 1/9/1993 n°385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionale.

b) l'esercizio diretto o attraverso la partecipazione in altre società o enti, in Italia ed all'estero, delle seguenti attività:

- la produzione, la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione di energia elettrica, di vapore nonché di fonti, materie e prodotti energetici di altra natura;
- la ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi;

- la progettazione, la realizzazione, la fornitura, la gestione, la manutenzione di centrali e di impianti relativi alle suddette attività, sia per conto proprio che per conto di terzi.

La Società, in via strumentale e non prevalente, potrà compiere ogni operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale".

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu'approuvés par l'assemblée, conforme à la législation italienne, est jointe en annexe. Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier les dispositions relatives à l'emprunt obligataire non convertible existant pour les adapter à la législation italienne en leur donnant la teneur suivante en italien:

ARGEPA S.p.A.\*

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"ARGEPA S.p.A. 2009/2012

Subordinato Non Convertibile a Tasso Fisso trimestrale 1,625%"

**Art. 1. Importo e Tagli.** In data 12 novembre 2007 il Consiglio d'Amministrazione della società di diritto lussemburghese Argepa S.a., con sede in 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Lussemburgo, ha emesso un prestito obbligazionario costituito da un'unica tranche di Euro 42.350.000,00 (quarantaduemilioni trecentocinquantamila).

In data 30 settembre 2008 l'Assemblea generale degli azionisti di Argepa S.a. ha approvato la scissione totale della società in due nuove società e di conseguenza anche il prestito obbligazionario è stato scisso nelle due società.

In particolare una parte dello stesso per un importo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) è stato emesso, alle stesse condizioni del prestito obbligazionario di cui sopra, dalla società beneficiaria della scissione Argepa Participations S.a., società di diritto lussemburghese, con sede in 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Lussemburgo.

A seguito dell'assemblea straordinaria del [\*], la società Argepa Participations S.a. ha trasferito la propria sede legale in Italia ed ha assunto la denominazione sociale di Argepa S.p.A.

Il prestito obbligazionario "ARGEPA S.p.A. Subordinato 2009/2012 a Tasso Fisso trimestrale 1,625%", è emesso dalla società Argepa S.p.A. ("Emittente") in serie aperta in un importo massimo di euro 20.000.000,- (venti milioni).

Il prestito è costituito da un'unica tranche di massime n. 200.000 (duecentomila) obbligazioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 (cento) cadauna, in taglio non frazionabile.

Le obbligazioni sono rappresentate da titoli in tagli da 1 o più obbligazioni.

E' prevista la possibilità di raggruppare detti titoli in certificati per tagli multipli così come il frazionamento di tagli raggruppati.

Le spese di raggruppamento e frazionamento saranno a carico del richiedente.

**Art. 2. Titoli.** I titoli sono emessi esclusivamente sotto forma di certificati nominativi.

I titoli sono muniti di n. 12 (dodici) cedole di interesse trimestrale scadenti il 01 gennaio, il 01 aprile, il 01 luglio ed il 01 ottobre di ogni anno successivo alla data di godimento del prestito, numerate progressivamente dal n. 1 (01 gennaio 2010) al n. 12 (01 ottobre 2012).

**Art. 3. Prezzo di emissione.** Le obbligazioni sono emesse alla pari, al prezzo di euro 100,00 per ogni cento euro di valore nominale.

**Art. 4. Durata.** Il prestito sarà rimborsato integralmente il 01 ottobre 2012, salvo quanto previsto al successivo art.8

**Art. 5. Godimento.** Il prestito ha godimento a decorrere dalla data di effetto giuridico del trasferimento della sede legale in Italia dell'Emittente ovvero dalla data di effettivo versamento del capitale, se successiva.

**Art. 6. Interessi.** Le obbligazioni fruttano, al 01 gennaio, al 01 aprile, al 01 luglio ed al 01 ottobre di ogni anno, un interesse trimestrale lordo posticipato, calcolato sulla base dei giorni effettivi di godimento del prestito, pari al 1,625% (uno virgola seicentoventicinque per cento) del valore nominale delle obbligazioni.

I dietimi saranno determinati su base trimestrale in misura del tasso di interesse, come sopra definito, applicabile a ciascuna cedola.

L'interesse relativo alla cedola al 01 gennaio 2010 sarà calcolato sulla base della data di godimento di cui al precedente articolo 5.

Gli interessi di cui alle cedole trimestrali possono essere capitalizzati a semplice richiesta dell'Emittente ed in tal caso risulteranno dovuti alla data di rimborso finale del prestito obbligazionario di cui al precedente articolo 4.

**Art. 7. Rimborso.** Il rimborso verrà effettuato alla pari in una unica soluzione il 01 ottobre 2012, salvo quanto previsto al successivo art. 8, senza alcuna deduzione per spese, contro consegna titoli.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro rimborso.

**Art. 8. Rimborso anticipato.** L'emittente, trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di emissione, potrà esercitare, con preavviso di 15 (quindici) giorni dalla data prevista, la facoltà di rimborso anticipato di tutto o parte del prestito, mediante avviso da comunicarsi al domicilio di ogni obbligazionista, anche via fax o posta elettronica, ovvero da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

I rimborsi anticipati verranno effettuati al valore nominale (100%), senza alcuna deduzione per spese, con una maggiorazione sul capitale nominale pari ai dietimi di interesse maturati pro rata temporis fino al giorno dell'anticipato rimborso.

Le obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data del loro rimborso; i titoli presentati per il rimborso anticipato dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data.

**Art. 9. Subordinazione.** In caso di liquidazione dell'Emittente, a qualsiasi titolo, il debito relativo al presente prestito obbligazionario sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati della società.

**Art. 10. Pagamento delle cedole e Rimborso delle obbligazioni.** Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso le Casse sociali, le Casse designate dall'emittente o presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli eventualmente dalla stessa amministrati.

Qualora la scadenza del pagamento delle cedole di interessi o del rimborso del capitale dovesse cadere in un giorno non lavorativo per gli istituti bancari sulla piazza di Milano, essa si intende prorogata al primo giorno lavorativo per gli istituti bancari sulla piazza di Milano immediatamente successivo, senza che alcun ulteriore ammontare sia dovuto agli aventi diritto.

**Art. 11. Termini di prescrizione.** I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il capitale è divenuto rimborsabile, anche anticipatamente.

**Art. 12. Regime Fiscale.** Gli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 12,50% con obbligo di rivalsa da parte della società emittente ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e/o future, che per legge colpiscano o dovessero colpire il presente prestito obbligazionario e/o i relativi interessi.

**Art. 13. Quotazione presso la Borsa Valori.** Non è stata richiesta presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) l'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale presso la Borsa Valori di Milano.

**Art. 14. Varie.** Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti sono effettuate, anche via fax o posta elettronica, al domicilio di ogni obbligazionista, ovvero mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito fissate nel presente regolamento.

La legge regolatrice di questo prestito è la legge Italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia, e tale foro rimane l'unico competente senza che sia ammessa deroga alcuna.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée, suite aux résolutions qui précèdent, révoque le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2011, savoir:

##### *Conseil d'administration*

- Monsieur François WINANDY, Diplômé E.D.H.E.C., demeurant professionnellement, 25, avenue de la Liberté, L1931 à Luxembourg.

- Madame Mireille GEHLEN, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Monsieur Thierry JACOB, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Madame Hélène ZALESKI, Administratrice de sociétés, demeurant à Bruxelles, 117, Avenue Molière, B-1190 Belgique,

- Madame Maria Anna TASSARA, Administratrice de sociétés, demeurant à Monaco, Le Sun Tower, 7, Avenue Princesse Alice MC-9800 Monaco.

##### *Commissaire aux comptes*

- H.R.T. Révision S.A., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

L'assemblée leur accorde bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

### Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer en conformité avec la loi italienne, trois (3) administrateurs pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes à clore le 30 septembre 2010 savoir:

- Monsieur MASSIMO COCCHI, né le 10.10.1977 à Breno- (Italie), administrateur de sociétés, demeurant Via Nazionale, 44 I-25050 NIARDO (BS)

- Madame Hélène ZALESKI, née le 8 11 1965 à Lille (France), administrateur de sociétés, domiciliée avenue Moliere 117 1190 Bruxelles Belgique,

- Madame Maria Anna TASSARA, née le 10.04.1975 à Genova (Italie), administrateur de sociétés, domiciliée le Sun Tower Avenue Princesse Alice 7, 98000 Monaco,

L'assemblée décide que, conformément aux dispositions de l'article 2389 du Code Civil italien, les administrateurs n'ont droit qu'au remboursement des frais en relation avec leur mandat d'administrateur.

L'assemblée décide encore, en conformité avec la législation italienne et l'article 20 des statuts en langue italienne, de nommer pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux, un Collège des Commissaires, son mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes à clôturer le 30 septembre 2010 à tenir en 2010, (Collegio sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société,

et fixe la rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum prévu par l'actuel barème applicable aux "Dottori Commercialisti".

Sont nommés membres du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):

*Président du "Collegio Sindacale"*

Dott. Andrea Trevese né à Castelfranco Veneto (TV) le 12.11.1942 domicilié à Milan Corso di Porta Vigentina N°35 citoyen italien code fiscal TRV NDR 42S12C111G inscrit au "Registro dei Revisori Contabili con DM le 12 avril 1995 pubblicato su G.U. 31 bis del 21 aprile 1995 IV serie speciale- Elenco Procura di Milano"

*Membre titulaire*

Dott Pierre Paul Destefanis né à Marrakech le 8.03.1953 domicilié à Milan Via Tiziano N°32 citoyen français codice fiscale DST PRP 53C08Z330X, inscrit au "Registro dei Revisori Contabili con DM dell' 8 maggio 1997 pubblicato su G.U 39 bis del 20 maggio 1997 IV serie speciale -Elenco Procura di Milano"

*Membre titulaire*

Dott Antonio Navassa né à Milan le 18.10.1945 domicilié à Milan Piazza Castello N°26 citoyen italien codice fiscale NVS NTN 45R18F205C inscrit au "Registro dei Revisori Contabili con DM del 12 Aprile 1995 pubblicato su G.U 31 bis del 21 aprile 1995 IV serie speciale Elenco Procura di Milano"

*Membre suppléant*

Dott Raffaele Di Landro né à Bergame le 07.05.1959 domicilié à Milan Corso di Porta Vigentina N°35 citoyen italien codice fiscale DLN RFL 59 E07 A7 94G inscrit au "Registro dei Revisori Contabili con DM del 4 dicembre 1995 pubblicato su G.U 97 bis del 19 dicembre 1995 IV serie speciale Elenco Procura di Bergamo"

*Membre suppléant*

Dott Giuseppe BUONAMASSA né à Gravina di Puglia (BA) le 09.03.1971 domicilié à Milan Corso di Porta Vigentina N°35 citoyen italien.

Codice Fiscale: BNM GPP 71C09 E155R, inscrit au "Registro dei Revisori Contabili" al n. 120904 con D. 27/07/2001 pubblicato su GU n. 67 del 24/08/2001

L'assemblée décide également de nommer comme "revisore contabile" pour le même terme, la société "Société MAZARD & GUERARD S.p.A.", avec siège social à I- Milan Corso di Porta Vigentina N°35.

### Sixième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution aux 3 susdits administrateurs, agissant chacun sous leur signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce en Italie.

L'assemblée décide, conformément au paragraphe 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la société "FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A.", ayant pour siège social 25, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de I -25043 Breno (BS)

43308

*Septième résolution*

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises de I 25043 Breno (BS) jusqu'au 31 mars 2010.

*Déclaration pro fisco:*

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

*Clôture de l'assemblée:*

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais:*

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 8.000.-.

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

Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. WINANDY, F. EVEN, Ch. SCHOENAHN, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2009, LAC/2009/56613: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mars 2010.

Référence de publication: 2010042327/387.

(100043191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Cutty S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 85.996.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 9 mars 2010 que la cooptation aux fonctions d'administrateur de la société de Maître Karine MASTINU, avocate, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été ratifiée.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2014.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010042517/16.

(100042604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**UBI Trustee S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 150.600.

—  
RECTIFICATIF

Par la présente nous informons que - contrairement à l'information enregistrée et déposée le 10/02/2010 - le Conseil d'Administration de UBI Trustee S.A. a eu lieu le 18 décembre 2009.

Luxembourg, le 16/03/2010.

Giorgio Vignolle

*Directeur Général*

Référence de publication: 2010042518/13.

(100042692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**JTL Financial Management and Administration S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 33.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.595.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la Société le 23 mars 2010 à 11:00 heures*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Alexis Kamarowsky, Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino et de Monsieur Jean-Marc Debaty, demeurant professionnellement au 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg, de leur poste d'administrateur et nomme en remplacement, Mme Beatriz Garcia, Mme Béatrice Niedercorn et Mme Colette Wohl, demeurant professionnellement au 5, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg avec expiration du mandat lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2010042519/17.

(100042703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Coast Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.604.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 25 février 2010:*

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 25 février 2010 que le mandat du réviseur d'entreprise Ernst & Young est renouvelé pour l'exercice de la Société s'achevant le 30 septembre 2010.

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

Luxembourg, le 23 mars 2010.

Coast Investment S.C.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010042521/15.

(100042728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**PRECO III Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.714.

Il résulte que à partir de la date de 10 December 2007 que:

1) The Business Address of Mr. Philip Barrett, Manager of the Company is: Grand Buildings,1-3 Strand, London WC2N 5HR, UK.

2) The Business Address of Mr. Kaushik Shah, Manager of the Company is: Grand Buildings,1-3 Strand, London WC2N 5HR, UK

**Traduction française**

1) L'adresse professionnelle de M. Philip Barrett, Gérant de la société est: Grand Buildings,1-3 Strand, London WC2N 5HR, Grande - Bretagne.

2) L'adresse professionnelle de M. Kaushik Shah, Gérant de la société est: Grand Buildings,1-3 Strand, London WC2N 5HR, Grande - Bretagne.

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

Luxembourg, 15 Mars 2010.

Pour avis conforme

Signature

*Un Gérant*

Référence de publication: 2010042524/22.

(100042846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Advent Aircom Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 397.325,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 110.481.

Il résulte d'une décision de l'associé de la Société en date du 8 février 2010, l'acceptation de la démission de Janet Hennessy avec effet immédiat en tant que gérant.

Est nommé en remplacement, avec effet immédiat, Michael Ristaino, né le 8 octobre 1961 dans le Massachusetts, U.S.A.; ayant son adresse professionnelle au 75 State Street, Boston, MA, U.S.A. en tant que gérant pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 février 2010.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2010042522/16.

(100042784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**German Residential Investment, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 103.370.

Il résulte que à partir de la date de 10 December 2007 que:

1) The Business Address of Mr. Philip Barrett, Manager of the Company is: Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR, UK.

2) The Business Address of Mr. Kaushik Shah, Manager of the Company is: Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR, UK

**Traduction française**

1) L'adresse professionnelle de M. Philip Barrett, Gérant de la société est: Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR, Grande - Bretagne.

2) L'adresse professionnelle de M. Kaushik Shah, Gérant de la société est: Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR, Grande - Bretagne.

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

Luxembourg, 15 Mars 2010.

Pour avis conforme

Signature

*Un Gérant*

Référence de publication: 2010042525/22.

(100042854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**PS UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 93.236.

Il résulte que à partir de la date de 22 Mars 2010 que:

1) The Business Address of Mr. Philip Barrett, Manager of the Company is: Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR, UK.

2) The Business Address of Mr. Bodo Demisch, Manager of the Company is: 9A, Boulevard du Prince Henri, L 1724 Luxembourg

**Traduction française**

1) L'adresse professionnelle de M. Philip Barrett, Gérant de la société est Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR, Grande - Bretagne.

2) L'adresse professionnelle de M. Bodo Demisch, Gérant de la société est 9A, Boulevard du Prince Henri, L 1724 Luxembourg

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

Luxembourg, 22 Mars 2010.

Pour avis conforme

Signature

Un Gérant

Référence de publication: 2010042527/22.

(100042866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 45.083.

—  
*Extrait du P.V. de l'assemblée générale des associés du 18.03.2010*

L'Assemblée générale des Associés de la société READ S.à R.L. prend acte des démissions de Messieurs Michel Kieffer et Angel Caschera de leurs mandats de gérants au sein de la société et nomme, comme gérant administratif, Monsieur Etienne Gillet, né le 19.09.1968 à Bastogne (Belgique) avec pouvoir de signature individuelle lui permettant d'engager la société par sa seule signature. Monsieur Etienne GILLET demeurant au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG

LA BRESSE SA

@conseils S.à R.L. / JB Zeimet

JB Zeimet / -

Référence de publication: 2010042528/16.

(100042878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

**Enton 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Triton III No. 2 S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.934.

—  
In the year two thousand and ten, on the twenty-second day of February,

before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Triton III No. 2 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.-, with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 23 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 197 of 29 January 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143934 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The meeting was declared open at 12.00 a.m. by Mr Michael JONAS, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Alessandro SORCINELLI, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Aurélia BONFANTI, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

*Agenda*

1 To acknowledge the resignation of Ms Charlmaine Vella, class B manager of the Company.

2 To set at three (3) the number of managers and to appoint new managers of the Company.

3 To change the name of the Company to "Enton 2 S.à r.l."

4 To amend article 1, paragraph 3, of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of name of the Company.

5 Miscellaneous.

(ii) that the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed;

(iii) that the proxies of the represented shareholders, signed by the proxy holders, the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed;

(iv) that the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened;

(v) that the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda;

(vi) that the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of shareholders acknowledged the resignation of Ms Charlmaine Vella, class B manager of the Company, as of 22 February 2010 and resolved to grant full discharge to her for the performance of her duties as far as legally possible and to resolve again on said discharge at the time the annual general meeting of shareholders will approve the annual accounts of the current financial year.

*Second resolution"*

The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to confirm and appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect and for an unlimited period of time:

(i) Mr Lars Frankfelt, company director, born on 20 July 1956 in Stockholm (Sweden), with professional address at 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, as class A manager;

(ii) Mr Brian McMahon, manager, born on 4 November 1968 in Dublin (Ireland), with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager;

(iii) Mr Andreas Demmel, employee, born on 11 April 1969 in Munich (Germany), with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.

*Third resolution*

The general meeting of shareholders resolved to change the name of the Company to "Enton 2 S.à r.l."

*Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend article 1, paragraph 3, of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

"The Company will exist under the name of "Enton 2 S.à r.l." Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 12.20 a.m.

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

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

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-deux février,

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

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de "Triton III No. 2 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le capital social est de 12.500,- EUR, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 197 du 29 janvier 2009, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 143934 (la "Société"). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Maître Michael JONAS, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Alessandro SORCINELLI, juriste, domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Aurelia BONFANTI, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

*Ordre du jour*

1 Prendre acte de la démission de Mme Charlmaine Vella en tant que gérant de catégorie B de la Société.

2 Fixer à trois (3) le nombre des gérants et nomination de nouveaux gérants de la Société.

3 Changer le nom de la Société en "Enton 2 S.à r.l.".

4 Modifier l'article 1, alinéa 3, des statuts de la Société afin de refléter le changement de nom de la Société.

5 Divers.

(ii) que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte;

(iii) que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte;

(iv) que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués;

(v) que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour;

(vi) que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale des associés a pris acte de la démission de Mme Charlmaine Vella en tant que gérant de catégorie B avec effet au 22 février 2010, a décidé de lui donner entière décharge pour l'exercice de ses fonctions dans les limites prévues par la loi et de lui renouveler cette décharge à la date à laquelle l'assemblée générale annuelle approuvera les comptes annuels de l'exercice en cours.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à trois (3) le nombre de gérants et a en outre décidé de confirmer et nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

(i) Monsieur Lars Frankfelt, directeur de sociétés, né le 20 juillet 1956 à Stockholm (Suède), ayant son adresse professionnelle au 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, comme gérant de catégorie A;

(ii) Monsieur Brian McMahon, gérant, né le 4 novembre 1968 à Dublin (Irlande), ayant son adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B;

(iii) Monsieur Andreas Demmel, employé privé, né le 11 avril 1969 à Munich (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé de changer le nom de la Société en "Enton 2 S.à r.l.".

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'article 1, alinéa 3, des statuts de la Société comme suit:

"La Société adopte la dénomination "Enton 2 S.à r.l."".

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée à 12.20 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. JONAS, A. SORCINELLI, A. BONFANTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 février 2010. Relation: EAC/2010/2193. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010042336/133.

(100043110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

**Land Breeze II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.836.

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

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

Luxembourg, le 19 mars 2010.

*Pour la société*

Paul DECKER

*Le notaire*

Référence de publication: 2010042549/13.

(100042744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Land Breeze S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.506.

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

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

Luxembourg, le 19 mars 2010.

*Pour la société*

Paul DECKER

*Le notaire*

Référence de publication: 2010042550/13.

(100042754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Securisk, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.005.

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

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

Luxembourg, le 23 mars 2010.

*Pour la société*

Paul DECKER

*Le notaire*

Référence de publication: 2010042551/13.

(100042814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Maxeda DIY Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 152.104.

**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the nineteenth of March,

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

KKR European Fund III, Limited Partnership, a Limited Partnership existing under the laws of the Cayman Islands whose registered office is at Uglan House, South Church Street, PO Box 309GT, George Town, Grand Cayman, KYI-1104, Cayman Islands and which is registered with the Register under number MC-20071 here represented by Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated March 2010.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

**Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**1. Art. 1. Form - Corporate name.** There is formed a private limited liability company under the name "Maxeda DIY Holding S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

## **2. Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

## **3. Art. 3. Object.**

3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations.

3.2 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

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

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;

3.5 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

## **4. Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

## **Chapter II. - Capital, Shares**

### **5. Art. 5. Share capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

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

5.3 All Shares will have equal rights.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares by decisions of the Sole Manager or in case of plurality of managers of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Sole Manager or in case of plurality of managers by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.

**6. Art. 6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

### **7. Art. 7. Transfer of shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

### Chapter III. - Management

#### 8. Art. 8. Management.

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers")

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

#### 9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**10. Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

#### 11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### 12. Art. 12. Meeting of the board of managers.

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers may appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 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 signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the Board of Managers.

### Chapter IV. - General meeting of shareholders

#### 13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.

13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

## Chapter V. - Business year

### 14. Art. 14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> February and ends on the 31<sup>st</sup> January of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### 15. Art. 15. Distribution right of shares.

15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits, share premium and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

## Chapter VI. - Liquidation

### 16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.

16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions, it being understood that in case of a sole Shareholder, such sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

## Chapter VII. - Applicable law

**17. Art. 17. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 January 2011.

### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

KKR European Fund III Limited Partnership . . . . . 12,500 Shares  
Total: . . . . . 12,500 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euros.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, KKR European Fund III Limited Partnership, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers of the Company for an undetermined period and with immediate effect:

- Mr. Todd A. Fisher, born on 18 August 1965 in Pennsylvania, United States, manager, with private address at 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD, United Kingdom;

- Dr. Wolfgang Zettel, born on 15 November 1962, in Constance, Germany, manager, with professional address at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Dr. Jan Könighaus, born on 14 November 1972, in Pinneberg, Germany, manager, with professional address at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le dix-neuf mars,

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

**A COMPARU:**

KKR European Fund III, Limited Partnership, un limited partnership constitué sous les lois des Iles Caymans, dont le siège social est situé à Uglan House, South Church Street, PO Box 309GT, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caymans, dont le numéro de registre est le MC-20071 ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date de mars 2010. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**STATUTS**

**Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**1. Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Maxeda DIY Holding S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

**2. Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **3. Art. 3. Objet.**

3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations.

3.2 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs par tous moyens.

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées") ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.5 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci,

**4. Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II. - Capital, Parts**

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12,500) parts sociales (les "Parts Sociales"), ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés".

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants par le Conseil de Gérance sur la base des comptes intermédiaires pertinents.

**6. Art. 6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

### Titre III. - Gérance

#### 8. Art. 8. Gérance.

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

#### 9. Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**10. Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

#### 11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du Conseil de gérance.

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant détermine(nt) les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### 12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil de Gérance pourra nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

### Titre IV. - Assemblée générale des associés

#### 13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.

13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.

## **Titre V. - Exercice social**

### **14. Art. 14. Exercice social.**

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> février et se termine le 31 janvier de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

### **15. Art. 15. Droit de distribution des parts.**

15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés, de la prime d'émission et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

## **Titre VI. - Liquidation**

### **16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.**

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables étant entendu qu'en cas d'Associé unique, celui-ci peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en assumant personnellement tous les actifs et passif, connus ou inconnus, de la Société.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## **Titre VII. - Loi applicable**

**17. Art. 17. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 janvier 2011.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts Sociales:

KKR European Fund III Limited Partnership . . . . .	12.500 Parts Sociales
Total: 12.500 Parts Sociales . . . . .	12.500 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents Euros.

*Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, KKR European Fund III Limited Partnership, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1- Sont nommés gérants de la Société pour une période indéterminée et avec effet immédiat:

- M. Todd A. Fisher, né le 18 août 1965 en Pennsylvania, Etats-Unis, gérant, ayant son adresse au 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD, Royaume-Uni;

- Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962, à Constance, Allemagne, gérant, ayant son adresse professionnelle au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg; et

- Dr. Jan Könighaus, né le 14 novembre 1972, à Pinneberg, Allemagne, gérant, ayant son adresse professionnelle au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

2- Le siège social de la Société est établi au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 mars 2010. Relation LAC/2010/13021. Reçu soixante-quinze euros (75,00 euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010043645/424.

(100044196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2010.

---

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

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 109.848.

---

Les comptes annuels au 31/12/2009 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.

Référence de publication: 2010042580/9.

(100043035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Newluxco 4, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.081.

---

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2010042585/10.

(100043172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Saposa S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 148.521.

---

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

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

Luxembourg, le 23 mars 2010.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2010042553/13.

(100042832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**VPS viewpointsystem europe S.A., Société Anonyme,  
(anc. EEC European Expert Company).**

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, op Tomm.

R.C.S. Luxembourg B 39.015.

Im Jahre zwei tausend zehn, den neunzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft EEC EUROPEAN EXPERT COMPANY, mit damaligem Sitz in L-2241 Luxemburg, 4, rue Tony Neuman, eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 39.015,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem damaligen Amtssitze in Düdelingen, am 24. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 238 vom 3. Juni 1992, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph ELVINGER am 23. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 160 vom 14. April 1993.

Das Gesellschaftskapital belief sich ursprünglich auf den Betrag von einer Million Deutsche Mark (DM 1.000.000.-), machend nach der Eurokonvertierung den Betrag von fünf hundert elf tausend zwei hundert einundneunzig Euro achtundachtzig Cent (€ 511.291,88) und ist eingeteilt in ein tausend (1.000) Aktien.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Dietmar ULLRICH, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater, beruflich ansässig in D-66763 Dillingen, Merziger Strasse 82.

Er beruft zum Schriftführer Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf,

und zum Stimmzähler Herr Heinz Walter KRAUS, Steuerberater, beruflich ansässig in D-66763 Dillingen, Merziger Strasse 82.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1.- Umwandlung des Gesellschaftsnamen in VPS viewpointsystem europe S.A. und dementsprechende Abänderung von Artikel 1 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung VPS viewpointsystem europe S.A..

2.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Wormeldange-Haut und dementsprechende Abänderung von Artikel 4 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wormeldange-Haut.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

3.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, op Tomm

4.- Abänderung von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft sind Blickuntersuchungen und deren Anwendung in den Bereichen Unfallforschung, Roadsafetyinspection, Production, Marketing und Guidance sowie alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

5.- Feststellung, dass die Mandate der bestehenden Verwaltungsratsmitglieder abgelaufen sind.

6.- Ernennung von Herrn Armin Eugen MAXIMINI, Herrn Rudi Bernhard ROLAND, und Frau Tanja BAUER als neue Verwaltungsratsmitglieder, ihr Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

7.- Ernennung von Herrn Dietmar ULLRICH, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater, beruflich ansässig in D-66763 Dillingen, Merziger Strasse 82, als Rechnungskommissar, sein Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertretern und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigelegt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein tausend (1.000) Aktien, welche das gesamte Kapital von fünf hundert elf tausend zwei hundert einundneunzig Euro achtundachtzig Cent (€ 511.291,88) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftsnamen in VPS viewpointsystem europe S.A. umzuwandeln und dementsprechende Artikel 1 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung VPS viewpointsystem europe S.A.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach Wormeldange-Haut zu verlegen und dementsprechend Artikel 4 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wormeldange-Haut.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, op Tomm.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft sind Blickuntersuchungen und deren Anwendung in den Bereichen Unfallforschung, Roadsafetyinspection, Production, Marketing und Guidance sowie alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Mandate der bestehenden Verwaltungsratsmitglieder abgelaufen sind.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst zu Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen, ihr Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2015:

- a) Herr Armin Eugen MAXIMINI, Dipl.- Ingenieur, wohnhaft in D-66292 Riegelsberg, Talstrasse 10.
- b) Herr Rudi Bernhard ROLAND, Bankkaufmann, wohnhaft in D-66869 Blaubach, Am Äckerchen 31.
- c) Frau Tanja BAUER, geborene BELICK, EDV-Kauffrau, wohnhaft in D-66265 Heusweiler, Schwarzenholzer Strasse 24C.

#### *Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Dietmar ULLRICH, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater, beruflich ansässig in D-66763 Dillingen, Merziger Strasse 82, als Rechnungskommissar, zum neuen Rechnungskommissar zu ernennen, sein Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. ULLRICH, H. W. KRAUS, P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 mars 2010. Relation: ECH/2010/409. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, den 26. März 2010.

Référence de publication: 2010043077/108.

(100043960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2010.

**Axon Resources (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 126.783.

—  
EXTRAIT

M. Adam Jiwan et Mme Peggy Kelly ont démissionnés de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 4 mars 2010 de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Michael Butler
- M. Pedro Fernandes das Neves

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010042504/17.

(100043054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.034.

—  
suite à une réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> mars 2010, il a été convenu ce qui suit:

- La démission de la société INTER-HAUS-Luxembourg S.A. en sa qualité d'administrateur et administrateur-délégué de la société LENDIR INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.
- La démission de la M. Marc Liesch, en sa qualité d'administrateur de la société LENDIR INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.
- La démission de Mme Andrea Thielenhaus, en sa qualité d'administrateur de la société LENDIR INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.
- La démission de la société civile AUTONOME DE REVISION, en sa qualité de commissaire de la société LENDIR INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

Election d'un nouveau conseil d'administration qui se compose comme suit:

- CARDALE OVERSEAS INC., administrateur.

No immatriculation: 137942 company register of British Virgin Islands

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

- TAS WELL INVESTMENTS LTD, administrateur

No immatriculation: 140878 company register of British Virgin Islands

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

- KELWOOD INVESTMENTS LTD, administrateur

No immatriculation: 137958 company register of British Virgin Islands

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

Mandats qui prendront fin en date du 1<sup>er</sup> mars 2016

Election d'un nouveau commissaire:

Benoy Kartheiser Management Sàrl, B 33849

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

Mandat qui prendra fin en date du 1<sup>er</sup> mars 2016

Le siège social de la société est transféré au:

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2010.

LENDIR INVESTMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2010044073/37.

(100045015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2010.

**Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 65.694,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.117.

—  
EXTRAIT

M. Adam Jiwan et Mme Peggy Kelly ont démissionnés de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 4 mars 2010 de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Michael Butler

- M. Pedro Fernandes das Neves

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010042505/17.

(100043057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

**Asia Share Registries Holding 2010 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.267.

L'an deux mille dix,

Le dix-huit mars,

Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Asia Share Registries Holding 2010 S.à r.l.", avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 2010, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 151.267.

L'assemblée est présidée par Madame Laurence TRAN, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch, qui désigne comme secrétaire Madame Yasmine ENDRES, employée privée, demeurant à Grevels.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Aichouba BECHEIKH, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Création de catégories A et B de gérants et modification subséquente de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés, et qui seront nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

Les membres du conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement "Gérants de catégorie A" et "Gérants de catégorie B".

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants. En cas de gérants de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B."

2.- Modification du septième alinéa de l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B est présent ou représenté. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés."

3.- Démission de Monsieur Michel RAFFOUL et de Madame Anne-Catherine GRAVE de leurs fonctions de gérants de la société, et décharge à leur donner.

4.- Nomination de trois nouveaux gérants.

5.- Divers.

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

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

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes.

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de créer des catégories de gérants, à savoir "Gérant de catégorie A" et "Gérant de catégorie B", et de modifier subséquemment l'article 11 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

Les membres du conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement "Gérants de catégorie A" et "Gérants de catégorie B".

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants. En cas de gérants de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B."

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide de modifier le septième alinéa de l'article douze des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 12. (alinéa sept).** Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B est présent ou représenté. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés."

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions de leurs fonctions de gérants de:

- Monsieur Michel RAFFOUL, gérant de société, demeurant professionnellement à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,

- Madame Anne-Catherine GRAVE, gérante de société, demeurant professionnellement à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,

et de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide de créer des catégories de gérants A et B.

a) Est nommé Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée:

Monsieur Jin CHONG TAN, "Investment Director", né à Selangor (Malaisie), le 13 novembre 1970, demeurant à Hong Kong, FT 502 5/F Bamboo Grave, 74, Kennedy Road,

b) Sont nommés Gérants de catégorie B pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jean-Claude BUFFIN, employé privé, né à Charleroi (Belgique), le 17 janvier 1961, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

- Madame Valérie DEGREGZ, employée privée, née à Dinant (Belgique), le 9 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

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

In the year two thousand and ten,

On the eighteenth day of March,

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Asia Share Registries Holding 2010 S.à r.l." a limited liability company under Luxembourg Law, having its registered offices L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated by deed of notary Henri HELLINCKX, on 13 January 2010, not yet published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 151,267.

The meeting was opened with Mrs Laurence TRAN, private employee, residing in Rollingen/Mersch, in the chair, who appointed as secretary Mrs Yasmine ENDRES, private employee, residing in Grevels.

The meeting elected as scrutineer Mrs Aichouba BECHEIKH, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairwoman declared and requested the notary to state:

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

1.- Creation of classes A and B managers and subsequent amendment of article 11 of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

"The Company is managed by one or more managers, who do not need to be partner(s), and appointed by the general meeting of partners, which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The members of the board may be split in two categories, respectively denominated "Category A Managers" and "Category B Managers".

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers. In case of managers of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager."

2.- Amendment of the article 12, paragraph seven, of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

"The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast."

3.- Resignation of Mr Michel RAFFOUL and Mrs Anne-Catherine GRAVE of their mandates of managers of the Company and discharge.

4.- Appointment of three new managers.

5.- Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution:*

The general meeting decides to create classes of managers, "Manager class A" and "Manager class B", and to amend subsequently article 11 of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

" **Art. 11.** The Company is managed by one or more managers, who do not need to be partner(s), and appointed by the general meeting of partners, which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The members of the board may be split in two categories, respectively denominated "Category A Managers" and "Category B Managers".

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers. In case of managers of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager."

*Second resolution:*

The general meeting decides to amend article 12, paragraph seven, of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

" **Art. 12. (Paragraph seven).** The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast."

*Third resolution:*

The general meeting decides to accept the resignation as managers of:

- Mr Michel RAFFOUL, companies' manager, residing professionally in L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,
  - Mrs Anne-Catherine GRAVE, companies' manager, residing professionally in L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme,
- and to grant discharge them for their mandates until this day.

*Fourth resolution:*

The general meeting decides to create Class A managers and Class A managers.

a) Is appointed as Class A manager for an unlimited period:

Mr Jin CHONG TAN, Investment Director, born in Selangor (Malaysia), on 13 November 1970, residing in Hong Kong, FT 502 5/F Bamboo Grove, 74, Kennedy Road.

b) Are appointed Class B managers for an unlimited period:

- Mr Jean-Claude BUFFIN, private employee, born in Charleroi (Belgium), on 17 January 1961, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

- Mrs Valerie DEGREGZ, private employee, born in Dinant (Belgium), on 9 April 1976, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and residence, the Chairwoman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.

Signé: L. Tran, Y. Endres, A. Becheikh, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 mars 2010. Relation: LAC / 2010 /12219. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 29 mars 2010.

Référence de publication: 2010044298/199.

(100044773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2010.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.352.

—  
suite à une réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> mars 2010, il a été convenu ce qui suit:

- La démission de la société INTER-HAUS-Luxembourg S.A. en sa qualité d'administrateur de la société KRONEN INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de la M. Marc Liesch, en sa qualité d'administrateur de la société KRONEN INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de Mme Andrea Thielenhaus, en sa qualité d'administrateur de la société KRONEN INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de la société civile AUTONOME DE REVISION, en sa qualité de commissaire de la société KRONEN INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

Election d'un nouveau conseil d'administration qui se compose comme suit:

- CARDALE OVERSEAS INC., administrateur,

No immatriculation: 137942 company register of British Virgin Islands

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

- TASWELL INVESTMENTS LTD, administrateur

No immatriculation: 140878 company register of British Virgin Islands

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

- KELWOOD INVESTMENTS LTD, administrateur

No immatriculation: 137958 company register of British Virgin Islands

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

Mandats qui prendront fin en date du 1<sup>er</sup> mars 2016

Election d'un nouveau commissaire:

Benoy Kartheiser Management Sàrl, B 33849

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

Mandat qui prendra fin en date du 1<sup>er</sup> mars 2016

Le siège social de la société est transféré au:

47, route d'Arlon L - 1140 Luxembourg

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2010.

KRONEN INVESTMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2010044074/37.

(100045004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2010.

**Lifetime Holdings, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 108.089.

—  
EXTRAIT

M. Adam Jiwan et Mme Peggy Kelly ont démissionnés de leur fonction de gérant de la Société avec effet au 9 mars 2010 de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- M. Michael Butler

- M. Pedro Fernandes das Neves

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

Luxembourg, le 24 mars 2010.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2010042508/17.

(100043083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Ocalux Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 137.839.

*Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 31/03/2008*

Le 30 juin 2009, le mandat de gérant de Thomas SCHULTHEISS, Charles OSSOLA et Emmanuel REVEILAUD a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, 25 mars 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010042510/13.

(100043093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.056.

In the year two thousand and ten, on the second of March.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Crystal Copper S.à r.l.", a "Société à Responsabilité Limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B 150.056 incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, of December 3, 2009, published in the Luxembourg Memorial C number 95, page 4532 on January 14, 2010,

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, with professional address at Luxembourg. The chairman requests the notary to act that:

I. The shareholder presents or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the shareholder exercising the powers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

- 1.- To amend the title of the corporation to be changed into "SMHBV S.à r.l."
- 2.- To amend article two of the Articles of Incorporation.
- 3.- To amend article thirteen of the Articles of Incorporation.
- 4.- To take due notice of the resignation of Yannick Poos as Manager A of the Company and of Franck Doineau as Manager B of the Company and to appoint Bruno Bagnouls as Manager of the Company.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

*First resolution:*

The meeting decides to change the title of the corporation from "Crystal Copper S.à r.l." to "SMHBV S.à r.l."

*Second resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Incorporation, to read as follows:

**Art. 2.** The company's name is "SMHBV S.à r.l."

*Third resolution:*

The meeting decides to amend article thirteen of the Articles of Incorporation and to give it the following wording:

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

However, to the extent permitted by law, resolutions of the meetings of the Board of Managers may be adopted outside meetings in writing, by facsimile, by e-mail or in telephone or videoconferences without complying with any provisions set forth herein with regard to the convocation of such meetings, including by circular means, provided that no Manager participates in meetings (telephone conferences) telephonically from the United States. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers under the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).

*Fourth resolution:*

The meeting takes due notice of the resignations with immediate effect of:

- Mr Yannick Poos, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, from her mandate as Manager A of the Company; and,

- Mr Franck Doineau, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, from his mandate as Manager B of the Company with immediate effect.

The meeting decides that the full discharge for their duties of respectively Manager A and Manager B of the Company will be submitted for consideration to the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts of the financial year ending on December 31, 2009 to be held in 2010.

The meeting further decides to appoint Mr Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as new Manager of the Company with immediate effect and for an undetermined period.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of the sole manager.

*Expenses*

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

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

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

The document having been read to the person appearing, he/she signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille dix, le deux mars.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée "Crystal Copper S.à r.l.", ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 150.056, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 95, page 4532 du 14 janvier 2010.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

1.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'associé, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée peuvent valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a préalablement été informé.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en "SMHBV S.à r.l."
- 2.- Modification de l'article deux des statuts.
- 3.- Modification de l'article treize des statuts.
- 4.- Prise en compte de la démission de Yannick Poos en tant que gérant de classe A de la société et de Franck Doineau en tant que gérant de classe B de la société et nomination de Bruno Bagnouls en tant que gérant de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit:

*Première résolution:*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de "Crystal Copper S.à r.l." en SMHBV S.à r.l."

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.** La dénomination de la société sera "SMHBV S.à r.l."

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide de modifier l'article treize des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Toutefois, dans la mesure permise par la loi, les résolutions des réunions du Conseil de gérance peuvent être adoptées par écrit, par télécopie, par e-mail ou téléphone ou vidéoconférence, sans satisfaire aux dispositions prévues en matière de convocation de ces réunions y compris par voie circulaire, à condition qu'aucun gérant ne participe à ces réunions (conférences téléphoniques) depuis les États-Unis. Les résolutions des réunions du conseil de gérance, y compris les résolutions circulaires, ou un extrait de celle-ci peuvent être certifiées ou publiés par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance, par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérant (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y inclus par voie de représentation).

*Quatrième résolution:*

L'assemblée a été informée des démissions de:

- M. Yannick Poos, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour son mandat de gérant de classe A de la société avec effet immédiat; et,

- M. Franck Doineau, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour son mandat de gérant de classe B de la société avec effet immédiat.

L'assemblée décide que la pleine décharge pour leur mandat respectif de gérant de classe A et gérant de classe B sera soumise à l'assemblée annuelle des associés approuvant les comptes de l'année sociale finissant le 31 décembre 2009 qui se tiendra en 2010.

L'assemblée décide, en conséquence, de nommer M. Bruno Bagnouls demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant de la société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Conformément à l'article 11 des statuts, la société sera engagée par la signature individuelle du seul gérant.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

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

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 05 mars 2010. Relation: LAC/2010/9954. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 12 mars 2010.

Référence de publication: 2010043625/149.

(100044239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2010.

---

**Luxembourg Famous Star, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 118.852.

*Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11/08/2006*

Le 17 juin 2009, le mandat de gérant de Cliff McCRACKEN, Emmanuel REVEILLAUD et Charles OSSOLA a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, 25 mars 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010042511/13.

(100043099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**Caulkett (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 131.174.

*Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 octobre 2007*

Le 17 juin 2009, le mandat de Clifford NG, Chi Yang HUI, Emmanuel REVEILLAUD et Charles OSSOLA a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, 25 mars 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010042512/13.

(100043100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**KKR Actor Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 152.109.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-third of March.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

"KKR Actor Investor Limited", an exempted limited liability company incorporated in the Cayman Islands (registered no. MC-238004), whose registered office is at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, here represented by Mr Mathieu LAURENT, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal dated 22 March 2010

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

## Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

**1. Art. 1. Form - Corporate name.** There is formed a private limited liability company under the name "KKR Actor Investor S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

### **2. Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

### **3. Art. 3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is, from time to time, directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including, without limitation, any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertakings of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

#### **4. Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

### **Chapter II. - Capital, Shares**

#### **5. Art. 5. Share capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

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

5.3 All Shares will have equal rights.

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

**6. Art. 6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **7. Art. 7. Transfer of shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

### **Chapter III. - Management**

#### **8. Art. 8. Management.**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers")

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

#### **9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.**

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**10. Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any manager.

#### **11. Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.**

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager, may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### **12. Art. 12. Meeting of the board of managers.**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by telephone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 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 signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

#### **Chapter IV. - General meeting of shareholders**

##### **13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.**

13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

#### **Chapter V. - Business year**

##### **14. Art. 14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### **15. Art. 15. Distribution right of shares.**

15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to

a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

## Chapter VI. - Liquidation

### 16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.

16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

## Chapter VII. - Applicable law

**17. Art. 17. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2010.

### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

KKR Actor Investor Limited . . . . .	12,500 Shares
Total: . . . . .	12,500 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, KKR Actor Investor Limited, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:

- Mr William Joseph Janetschek, Chief Financial Officer, born on 28 August 1962 in Brooklyn, New York, USA, residing professionally at 9 West 57<sup>th</sup> Street, Suite 4200, New York, NY 10019, USA;

- Mr Torbjorn Midsem, manager, born on 28 July 1977 in Steinkjer, Norway, residing professionally at Stirling Square, 7 Carlton Gardens, London SW1W8EB;

- Dr Jan Könighaus, manager, born on 14 November 1972 in Pinneberg, Germany, residing professionally at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Frank Thihatmar, manager, born on 11 February 1971 in Warendorf, Germany, residing professionally at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Stefan Lambert, manager, born on 8 January 1964 in Trier, Germany, residing professionally at 63, rue de Rollingergrund, L-2440. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le vingt-trois mars.

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

#### A COMPARU:

"KKR Actor Investor Limited", une exempted limited liability company constituée selon les lois des Iles Caymans (enregistrée sous le no. MC-238004), ayant son siège social au c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, ici représentée par Monsieur Mathieu LAURENT, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 22 mars 2010.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

### STATUTS

#### Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

**1. Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "KKR Actor Investor S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

#### **2. Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **3. Art. 3. Objets.** Les objets sociaux de la Société sont les suivants:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

3.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la loi luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.5 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société;

3.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque

façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet Article 3.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

3.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

3.8 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

3.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet Article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

3.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Conseil de Gérance estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue.

**4. Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II. - Capital, Parts**

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales (les "Parts Sociales") d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés".

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**6. Art. 6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

## **Titre II. - Gérance**

### **8. Art. 8. Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

#### **9. Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**10. Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de tout gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par tout gérant.

#### **11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du Conseil de gérance.**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant détermine(nt) les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

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

#### **13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.**

13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.

## Titre V. - Exercice social

### 14. Art. 14. Exercice social.

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

### 15. Art. 15. Droit de distribution des parts.

15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

## Titre VI. - Liquidation

### 16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## Titre VII. - Loi applicable

**17. Art. 17. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts Sociales:

KKR Actor Investor Limited . . . . .	12.500 Parts Sociales
Total: . . . . .	12.500 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents Euros.

### *Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, KKR Actor Investor Limited, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1- Les personnes suivantes sont nommées Gérants de la Société pour une période indéterminée:

- William Joseph Janetschek, Chief Financial Officer, né le 28 août 1962 à Brooklyn, New York, USA, demeurant au 9 West 57<sup>th</sup> Street, Suite 4200, New York, NY 10019, USA;
  - Torbjorn Midsem, gérant, né le 28 juillet 1977 à Steinkjer, Norvège, demeurant au Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1W 8EB;
  - Dr. Jan Könighaus, gérant, né le 14 novembre 1972 à Pinneberg, Allemagne, demeurant au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;
  - Frank Thihatmar, gérant, né le 11 février 1971 à Warendorf, Allemagne, demeurant au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg; et
  - Stefan Lambert, gérant, né le 8 janvier 1964 à Trèves, Allemagne, demeurant au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
- 2- Le siège social de la Société est établi au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: M. LAURENT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mars 2010. Relation: EAC/2010/3493. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.*

Référence de publication: 2010043643/473.

(100044213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2010.

---

#### **Elsalta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 80.179.

#### — EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2010 que:

La cooptation de Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3 rue de la Chapelle, a été ratifiée.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 18 mars 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010042515/13.

(100042554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

#### **Verbena Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 79.380.

#### — EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 19 mars 2010 que la cooptation de Maître Karine MASTINU, avocate, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle aux fonctions d'administrateur de la société a été ratifiée.

La durée de son mandat est fixée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010042516/16.

(100042588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

---

**EagleHigh Luxembourg, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.560.

Le bilan de la société au 31 décembre 2009 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
EagleHigh Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2010042633/12.

(100043204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

**Unicum SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 40.483.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2010*

En date du 23 mars 2010 l'assemblée accepte à l'unanimité les démissions de Monsieur Stephan Scheid et Winfried Lenz comme gérants de la société.

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

Luxembourg, le 23 mars 2010.  
G.T. Experts Comptables S.à r.l.  
Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010042529/15.

(100042930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

**Marathon Evry (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010042597/10.

(100043220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.

**Ewelux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9714 Clervaux, 30, Klatzewee.

R.C.S. Luxembourg B 100.241.

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

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

Luxembourg, le 26 février 2010.

*Pour la société*  
Paul DECKER  
*Le notaire*

Référence de publication: 2010042547/13.

(100042651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2010.