

# 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° 1794

2 septembre 2010

### SOMMAIRE

Anciens Etablissements Holcher et Conze- mius .....	86106	Electricité Nico May S.à r.l. ....	86111
Andreemarcel S.A. ....	86106	Electro-Volt Automobile .....	86112
Azure Invest S.A. ....	86107	Enjo S.à r.l. ....	86110
Bellevue Participations S.A. ....	86107	Equindus S.à r.l. ....	86112
Caesar Finance 1999 S.A. ....	86066	Euro Co AG .....	86105
Capricorn Administration Services Lu- xembourg S.à r.l. ....	86107	European Footwear Distributors S.à r.l. .....	86103
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86108	Euterpe S.A. ....	86112
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86109	GCG Manager S.A. Luxco S.C.A. ....	86066
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86109	Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l. ....	86104
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86109	Haas TCM of Luxembourg 2 S.à r.l. ....	86104
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86109	Haas TCM of Luxembourg 3 S.à r.l. ....	86104
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86108	Investec Finance S.à r.l. ....	86112
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86109	Jura Holding S.A. ....	86112
Carbeneth Luxembourg S.A. ....	86110	L'Armathan S.A. ....	86111
Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf- les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad- Mondorf .....	86066	Luxat .....	86108
Chibi S.A.H. ....	86110	Mafa S. à r.l. ....	86104
CIF S.à r.l. ....	86103	Melita S.à r.l. ....	86105
Communications BP S.à r.l. ....	86110	Melita S.à r.l. ....	86104
Communications BP S.à r.l. ....	86110	MGC S.à r.l. ....	86105
Construction de Lux S.à r.l. ....	86103	Miclo S. à r.l. ....	86105
Copimage S.à r.l. ....	86103	Northern Trust Luxembourg Capital S.à r.l. ....	86107
Courances S.A. ....	86106	PC-FIX S.à r.l. ....	86105
Courances S.A. ....	86111	Simar S.A. ....	86106
Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé PRIFUND .....	86103	Surleg S.A.H. ....	86109
EIP Luxembourg Management Company S.à r.l. ....	86111		

**Caesar Finance 1999 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 72.170.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.  
*Pour la société*  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2010090884/12.

(100101456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-Mondorf, Société Anonyme.**

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Flammang.  
R.C.S. Luxembourg B 18.159.

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.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-Mondorf  
Signature

Référence de publication: 2010090891/12.

(100101462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**GCG Manager S.A. Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 153.484.

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of June, before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GCG MANAGER S.A. LUXCO S.C.A., a Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 153484, incorporated pursuant to a deed of Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 25 May 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 18 June 2010 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Thierry Lohest, lawyer, residing professionally in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Gwenn Vanweddingen, lawyer, residing professionally in Luxembourg as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Jérôme Mullmaier, lawyer, residing professionally in Luxembourg as Scrutineer of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notice;
2. Creation of eleven (11) classes of A shares, subsequent conversion of the existing A shares and allocation of those shares;
3. Waiver by GCG Manager S.A. and Gala Group Four Limited of their preferential subscription rights in respect of the new shares to be issued under item 4 below;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-nine Sterling Pounds and seventy-nine Pennies (GBP 49,999.79) in order to bring it from its present amount of fifty thousand Sterling Pounds and two Penny (GBP 50,000.02), represented by one hundred (100) Class A1 Unlimited Shares and four million nine hundred ninety nine thousand nine hundred and two (4,999,902) B shares, with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, to ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Sterling Pounds and eighty-one Pennies (GBP 99,999.81), by way of the issue of limited shares divided in 500,141 Class A2 Limited Shares, 499,982 Class A3 Limited Shares, 499,982 Class A4 Limited Shares, 499,982 Class A5 Limited Shares, 499,982 Class A6 Limited Shares, 499,982 Class A7 Limited

Shares, 499,982 Class A8 Limited Shares, 499,982 Class A9 Limited Shares, 499,982 Class A10 Limited Shares, and 499,982 Class A11 Limited Shares with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each;

5. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 4. above by the Subscribers (as defined in the fifth resolution below) at a price of forty-nine thousand nine hundred ninety-nine Sterling Pounds and seventy-nine Pennies (GBP 49,999.79) which will be paid by a contribution in kind consisting in a claim in the amount of fifty thousand Sterling Pounds and one penny (GBP 50,000.01) and allocation of the contribution to the share capital account and share premium account of the Company;

6. Subsequent amendment of article 5.1.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital to be adopted under item 4;

7. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to the general partner of the Company and any employee of Structured Finance Management (Luxembourg) S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the share register of the Company;

8. Amendment to article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

**“ Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, including but not limited to, existing loans, claims or receivables as well as equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 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, the Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 Within the same restriction as in 3.2, the Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.”

9. Acknowledgement of the report of the general partner of the Company for the purpose of article 32-3 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended, in respect of the authorisation to the general partner to suppress or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue by the general partner of new shares, within the limits of the authorised share capital of the Company (the Report).

10. Amendment to articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, and 37 of the Articles and subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insertion or change of headings in the Articles;

11. Miscellaneous.

II. The power of attorney of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list signed by the attorney-in-fact of the represented shareholders, the board of the Meeting and the undersigned notary, together with the proxies of the represented shareholders, after having been signed “ne varietur”, will remain annexed to the present deed.

III. It appears from the said attendance list, that all the shares representing the share capital of the Company in circulation are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which have previously been communicated to the shareholders present and represented, each of them expressly declaring to acknowledge it.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Meeting resolves to (i) create eleven (11) classes of A shares divided in Class A1 Unlimited Shares and ten Class A Limited Shares to be denominated Class A2 Limited Shares, Class A3 Limited Shares, Class A4 Limited Shares, Class A5 Limited Shares, Class A6 Limited Shares, Class A7 Limited Shares, Class A8 Limited Shares, Class A9 Limited Shares, Class A10 Limited Shares and Class A11 Limited Shares and (ii) convert the current one hundred (100) A shares held by the general partner of the Company, with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) into one hundred (100) Class A1 Unlimited Shares, with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each.

*Third resolution*

The Meeting notes that GCG Manager S.A. and Gala Group Four Limited waive their preferential subscription rights in respect of the new shares to be issued under the fourth resolution below.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to increase the subscribed capital of the Company by an amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-nine Sterling Pounds and seventy-nine Pennies (GBP 49,999.79) in order to bring it from its present amount of fifty thousand Sterling Pounds and two Penny (GBP 50,000.02), represented by one hundred (100) Class A1 Unlimited Shares and four million nine hundred ninety nine thousand nine hundred and two (4,999,902) B shares, with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, to ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Sterling Pounds and eighty-one Pennies (GBP 99,999.81), by way of the issue of limited shares divided in 500,141 Class A2 Limited Shares, 499,982 Class A3 Limited Shares, 499,982 Class A4 Limited Shares, 499,982 Class A5 Limited Shares, 499,982 Class A6 Limited Shares, 499,982 Class A7 Limited Shares, 499,982 Class A8 Limited Shares, 499,982 Class A9 Limited Shares, 499,982 Class A10 Limited Shares, and 499,982 Class A11 Limited Shares with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each.

*Fifth resolution*

*Contribution in kind report*

The Meeting acknowledges and approves the contribution in kind report, its content and the valuation method of a receivable (the Receivable) issued by Ernst & Young S.A. - Cabinet de révision agréé (the Contribution in Kind Report).

*Subscription - Payment*

The Meeting records the subscription and the full payment of the Class of A2 Limited Shares, Class of A3 Limited Shares, Class of A4 Limited Shares, Class of A5 Limited Shares, Class of A6 Limited Shares, Class of A7 Limited Shares, Class of A8 Limited Shares, Class of A9 Limited Shares, Class of A10 Limited Shares and Class A11 Limited Shares by way of a contribution in kind consisting in a certain and liquid receivable in aggregate amount of fifty thousand Sterling Pounds and one penny (GBP 50,000.01) (the Contribution in Kind) which will be contributed as follows:

Subscribers (the "Subscribers")	Class of Shares subscribed and paid-up	Part of Contribution in kind	Amount allocated to the share capital account of the Company	Amount allocated to the share premium account of the Company
A1 European Funding 2006-1 PLC . . .	10,738 A2 Shares 10,729 A3 Shares 10,729 A4 Shares 10,729 A5 Shares 10,729 A6 Shares 10,729 A7 Shares 10,729 A8 Shares 10,729 A9 Shares 10,729 A10 Shares 10,729 A11 Shares	1,073 GBP	1,072.99 GBP	0.01 GBP
AIE Eurolux S.à r.l. . . . .	7,615 A2 Shares 7,606 A3 Shares 7,606 A4 Shares 7,606 A5 Shares 7,606 A6 Shares 7,606 A7 Shares	760.69 GBP	760.69 GBP	

	7,606 A8 Shares			
	7,606 A9 Shares			
	7,606 A10 Shares			
	7,606 A11 Shares			
Apollo Fund VI BC L.P. ....	2,486 A2 Shares	248.52 GBP	248.51 GBP	0.01 GBP
	2,485 A3 Shares			
	2,485 A4 Shares			
	2,485 A5 Shares			
	2,485 A6 Shares			
	2,485 A7 Shares			
	2,485 A8 Shares			
	2,485 A9 Shares			
	2,485 A10 Shares			
	2,485 A11 Shares			
AVMF Lux SPV S.à r.l. ....	12,685 A2 Shares	1268.51 GBP	1268.50 GBP	0.01 GBP
	12,685 A3 Shares			
	12,685 A4 Shares			
	12,685 A5 Shares			
	12,685 A6 Shares			
	12,685 A7 Shares			
	12,685 A8 Shares			
	12,685 A9 Shares			
	12,685 A10 Shares			
	12,685 A11 Shares			
Broadleaf Lux S.à r.l. ....	61,655 A2 Shares	6,165.33 GBP	6,165.32 GBP	0.01 GBP
	61,653 A3 Shares			
	61,653 A4 Shares			
	61,653 A5 Shares			
	61,653 A6 Shares			
	61,653 A7 Shares			
	61,653 A8 Shares			
	61,653 A9 Shares			
	61,653 A10 Shares			
	61,653 A11 Shares			
Lily Lux S.à r.l. ....	5,976 A2 Shares	596.89 GBP	596.88 GBP	0.01 GBP
	5,968 A3 Shares			
	5,968 A4 Shares			
	5,968 A5 Shares			
	5,968 A6 Shares			
	5,968 A7 Shares			
	5,968 A8 Shares			
	5,968 A9 Shares			
	5,968 A10 Shares			
	5,968 A11 Shares			
SOMA Lux SPV S.à r.l. ....	19,454 A2 Shares	1,944.87 GBP	1,944.86 GBP	0.01 GBP
	19,448 A3 Shares			
	19,448 A4 Shares			
	19,448 A5 Shares			
	19,448 A6 Shares			
	19,448 A7 Shares			
	19,448 A8 Shares			
	19,448 A9 Shares			
	19,448 A10 Shares			
	19,448 A11 Shares			
SVMFLux SPV S.à r.l. ....	7,482 A2 Shares	747.49 GBP	747.48 GBP	0.01 GBP

86070

	7,474 A3 Shares			
	7,474 A4 Shares			
	7,474 A5 Shares			
	7,474 A6 Shares			
	7,474 A7 Shares			
	7,474 A8 Shares			
	7,474 A9 Shares			
	7,474 A10 Shares			
	7,474 A11 Shares			
Saberasu Japan Inv II BV . . . . .	89,236 A2 Shares	8,923.61 GBP	8,923.60 GBP	0.01 GBP
	89,236 A3 Shares			
	89,236 A4 Shares			
	89,236 A5 Shares			
	89,236 A6 Shares			
	89,236 A7 Shares			
	89,236 A8 Shares			
	89,236 A9 Shares			
	89,236 A10 Shares			
	89,236 A11 Shares			
Goldman Sachs International Bank . . .	43,391 A2 Shares	4,338.83 GBP	4,338.83 GBP	
	43,388 A3 Shares			
	43,388 A4 Shares			
	43,388 A5 Shares			
	43,388 A6 Shares			
	43,388 A7 Shares			
	43,388 A8 Shares			
	43,388 A9 Shares			
	43,388 A10 Shares			
	43,388 A11 Shares			
Park square Capital Credit Opportunities SCA . . . . .	6,329 A2 Shares	632.09 GBP	632.09 GBP	
	6,320 A3 Shares			
	6,320 A4 Shares			
	6,320 A5 Shares			
	6,320 A6 Shares			
	6,320 A7 Shares			
	6,320 A8 Shares			
	6,320 A9 Shares			
	6,320 A10 Shares			
	6,320 A11 Shares			
Park Square Capital I S.à r.l. . . . .	31,253 A2 Shares	3,124.85 GBP	3,124.85 GBP	
	31,248 A3 Shares			
	31,248 A4 Shares			
	31,248 A5 Shares			
	31,248 A6 Shares			
	31,248 A7 Shares			
	31,248 A8 Shares			
	31,248 A9 Shares			
	31,248 A10 Shares			
	31,248 A11 Shares			
Anchorage capital Master Offshore LTD . . . . .	14,733 A2 Shares	1,472.85 GBP	1,472.85 GBP	
	14,728 A3 Shares			
	14,728 A4 Shares			
	14,728 A5 Shares			

86071

	14,728 A6 Shares			
	14,728 A7 Shares			
	14,728 A8 Shares			
	14,728 A9 Shares			
	14,728 A10 Shares			
	14,728 A11 Shares			
Anchorage Illiquid Opportunities				
Offshore Master . . . . .	17,785 A2 Shares	1,778.15 GBP	1,778.14 GBP	0.01 GBP
	17,781 A3 Shares			
	17,781 A4 Shares			
	17,781 A5 Shares			
	17,781 A6 Shares			
	17,781 A7 Shares			
	17,781 A8 Shares			
	17,781 A9 Shares			
	17,781 A10 Shares			
	17,781 A11 Shares			
GRF Master Fund Ltd . . . . .	1,388 A2 Shares	138.08 GBP	138.08 GBP	
	1,380 A3 Shares			
	1,380 A4 Shares			
	1,380 A5 Shares			
	1,380 A6 Shares			
	1,380 A7 Shares			
	1,380 A8 Shares			
	1,380 A9 Shares			
	1,380 A10 Shares			
	1,380 A11 Shares			
York Global Finance Offshore BDH				
Luxembourg S.à r.l. . . . .	28,762 A2 Shares	2,875.85 GBP	2,875.84 GBP	0.01 GBP
	28,758 A3 Shares			
	28,758 A4 Shares			
	28,758 A5 Shares			
	28,758 A6 Shares			
	28,758 A7 Shares			
	28,758 A8 Shares			
	28,758 A9 Shares			
	28,758 A10 Shares			
	28,758 A11 Shares			
Third Point Loan LLC . . . . .	23,813 A2 Shares	2,380.95 GBP	2,380.94 GBP	0.01 GBP
	23,809 A3 Shares			
	23,809 A4 Shares			
	23,809 A5 Shares			
	23,809 A6 Shares			
	23,809 A7 Shares			
	23,809 A8 Shares			
	23,809 A9 Shares			
	23,809 A10 Shares			
	23,809 A11 Shares			
Field Point IV S.à r.l. . . . .	18,750 A2 Shares	1,874.65 GBP	1,874.64 GBP	0.01 GBP
	18,746 A3 Shares			
	18,746 A4 Shares			
	18,746 A5 Shares			
	18,746 A6 Shares			
	18,746 A7 Shares			
	18,746 A8 Shares			

	18,746 A9 Shares			
	18,746 A10 Shares			
	18,746 A11 Shares			
Field Point V S.à r.l. . . . . .	4,171 A2 Shares	416.83 GBP	416.83 GBP	
	4,168 A3 Shares			
	4,168 A4 Shares			
	4,168 A5 Shares			
	4,168 A6 Shares			
	4,168 A7 Shares			
	4,168 A8 Shares			
	4,168 A9 Shares			
	4,168 A10 Shares			
	4,168 A11 Shares			
JP Morgan Chase Bank N.A. . . . . .	16,123 A2 Shares	1,611.59 GBP	1,611.58 GBP	0.01 GBP
	16,115 A3 Shares			
	16,115 A4 Shares			
	16,115 A5 Shares			
	16,115 A6 Shares			
	16,115 A7 Shares			
	16,115 A8 Shares			
	16,115 A9 Shares			
	16,115 A10 Shares			
	16,115 A11 Shares			
Citigroup Mezz Part Luxembourg S.à r.l. . . . . .	5,485 A2 Shares	548.06 GBP	548.05 GBP	0.01 GBP
	5,480 A3 Shares			
	5,480 A4 Shares			
	5,480 A5 Shares			
	5,480 A6 Shares			
	5,480 A7 Shares			
	5,480 A8 Shares			
	5,480 A9 Shares			
	5,480 A10 Shares			
	5,480 A11 Shares			
Primerica Life Insurance Company . . .	989 A2 Shares	98.64 GBP	98.63 GBP	0.01 GBP
	986 A3 Shares			
	986 A4 Shares			
	986 A5 Shares			
	986 A6 Shares			
	986 A7 Shares			
	986 A8 Shares			
	986 A9 Shares			
	986 A10 Shares			
	986 A11 Shares			
Travelers Insurance company . . . . .	8,880 A2 Shares	887.74 GBP	887.73 GBP	0.01 GBP
	8,877 A3 Shares			
	8,877 A4 Shares			
	8,877 A5 Shares			
	8,877 A6 Shares			
	8,877 A7 Shares			
	8,877 A8 Shares			
	8,877 A9 Shares			
	8,877 A10 Shares			
	8,877 A11 Shares			
Varde Investment Partner L.P. . . . . .	14,934 A2 Shares	1,493.23 GBP	1,493.22 GBP	0.01 GBP



86073

	14,932 A3 Shares			
	14,932 A4 Shares			
	14,932 A5 Shares			
	14,932 A6 Shares			
	14,932 A7 Shares			
	14,932 A8 Shares			
	14,932 A9 Shares			
	14,932 A10 Shares			
	14,932 A11 Shares			
Stichting Pensioenfonds ABP . . . . .	6,913 A2 Shares	690.49 GBP	690.49 GBP	
	6,904 A3 Shares			
	6,904 A4 Shares			
	6,904 A5 Shares			
	6,904 A6 Shares			
	6,904 A7 Shares			
	6,904 A8 Shares			
	6,904 A9 Shares			
	6,904 A10 Shares			
	6,904 A11 Shares			
Stichting Pensioenfonds PGGM . . . . .	4,605 A2 Shares	460.33 GBP	460.32 GBP	0.01 GBP
	4,603 A3 Shares			
	4,603 A4 Shares			
	4,603 A5 Shares			
	4,603 A6 Shares			
	4,603 A7 Shares			
	4,603 A8 Shares			
	4,603 A9 Shares			
	4,603 A10 Shares			
	4,603 A11 Shares			
Alcentra Global Special Situations Luxembourg S.à r.l. . . . .	7,093 A2 Shares	708.85 GBP	708.85 GBP	
	7,088 A3 Shares			
	7,088 A4 Shares			
	7,088 A5 Shares			
	7,088 A6 Shares			
	7,088 A7 Shares			
	7,088 A8 Shares			
	7,088 A9 Shares			
	7,088 A10 Shares			
	7,088 A11 Shares			
Partners Group Mezzanine Finance I, LP . . . . .	3,733 A2 Shares	372.77 GBP	372.76 GBP	0.01 GBP
	3,727 A3 Shares			
	3,727 A4 Shares			
	3,727 A5 Shares			
	3,727 A6 Shares			
	3,727 A7 Shares			
	3,727 A8 Shares			
	3,727 A9 Shares			
	3,727 A10 Shares			
	3,727 A11 Shares			
Partners Group Mezzanine Finance II, LP . . . . .	2,855 A2 Shares	285.06 GBP	285.05 GBP	0.01 GBP
	2,850 A3 Shares			

86074

	2,850 A4 Shares			
	2,850 A5 Shares			
	2,850 A6 Shares			
	2,850 A7 Shares			
	2,850 A8 Shares			
	2,850 A9 Shares			
	2,850 A10 Shares			
	2,850 A11 Shares			
Prudential Assurance Company				
Ltd . . . . .	5,826 A2 Shares	582.33 GBP	582.33 GBP	
	5,823 A3 Shares			
	5,823 A4 Shares			
	5,823 A5 Shares			
	5,823 A6 Shares			
	5,823 A7 Shares			
	5,823 A8 Shares			
	5,823 A9 Shares			
	5,823 A10 Shares			
	5,823 A11 Shares			
Monarch Master Funding 2				
(Luxembourg) S.à r.l. . . . .	4,604 A2 Shares	460.40 GBP	460.40 GBP	
	4,604 A3 Shares			
	4,604 A4 Shares			
	4,604 A5 Shares			
	4,604 A6 Shares			
	4,604 A7 Shares			
	4,604 A8 Shares			
	4,604 A9 Shares			
	4,604 A10 Shares			
	4,604 A11 Shares			
Avoca Credit Opportnuties PLC . . . .	3,479 A2 Shares	347.91 GBP	347.90 GBP	0.01 GBP
	3,479 A3 Shares			
	3,479 A4 Shares			
	3,479 A5 Shares			
	3,479 A6 Shares			
	3,479 A7 Shares			
	3,479 A8 Shares			
	3,479 A9 Shares			
	3,479 A10 Shares			
	3,479 A11 Shares			
Haymarket Financial Luxembourg 3				
S.à r.l. . . . .	3,118 A2 Shares	311.35 GBP	311.35 GBP	
	3,113 A3 Shares			
	3,113 A4 Shares			
	3,113 A5 Shares			
	3,113 A6 Shares			
	3,113 A7 Shares			
	3,113 A8 Shares			
	3,113 A9 Shares			
	3,113 A10 Shares			
	3,113 A11 Shares			
Aurelia Capital S.à r.l. . . . .	1,847 A2 Shares	184.16 GBP	184.16 GBP	
	1,841 A3 Shares			
	1,841 A4 Shares			

86075

	1,841 A5 Shares			
	1,841 A6 Shares			
	1,841 A7 Shares			
	1,841 A8 Shares			
	1,841 A9 Shares			
	1,841 A10 Shares			
	1,841 A11 Shares			
Ahab Distressed LP . . . . .	1,841 A2 Shares	184.10 GBP	184.10 GBP	
	1,841 A3 Shares			
	1,841 A4 Shares			
	1,841 A5 Shares			
	1,841 A6 Shares			
	1,841 A7 Shares			
	1,841 A8 Shares			
	1,841 A9 Shares			
	1,841 A10 Shares			
	1,841 A11 Shares			
Credit Suisse International . . . . .	114 A2 Shares	10.96 GBP	10.95 GBP	0.01 GBP
	109 A3 Shares			
	109 A4 Shares			
	109 A5 Shares			
	109 A6 Shares			
	109 A7 Shares			
	109 A8 Shares			
	109 A9 Shares			
	109 A10 Shares			
	109 A11 Shares			
Total . . . . .		50,000.01 GBP	49,999.79 GBP	0.22 GBP

The subscription amount referred to hereabove is to be allocated as follows:

- (i) an amount of GBP 49,999.79 is to be allocated to the share capital account of the Company; and
- (ii) an amount of GBP 0.22 is to be allocated to the share premium account of the Company.

The aforementioned Subscribers, represented by Mr. Thierry Lohest, prenamed, by virtue of proxies here annexed, certify (i) that they are the owner of the receivable contributed to the Company, (ii) that the receivable contributed to the Company is freely transferable to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value and (iii) that all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been accomplished.

The proof of the value of the receivable has been produced to the undersigned notary through the Contribution in Kind Report issued by Ernst & Young S.A. - Cabinet de révision agréé, acting as independent auditor dated 21 June 2010 which conclude as follow:

“Based on the work performed and described above and subject to the completion of all steps as detailed in the implementation agreement, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and in nominal value to the 500,141 A2 Shares, 499,982 A3 Shares, 499,982 A4 Shares, 499,982 A5 Shares, 499,982 A6 Shares, 499,982 A7 Shares, 499,982 A8 Shares, 499,982 A9 Shares, 499,982 A10 Shares and 499,982 A11 Shares (the A Shares), with a nominal value of GBP 0.01 each, to be issued in exchange and a share premium of GBP 0,22 thereon.”

The Contribution in Kind Report, after signature ne varietur by the proxyholder(s) of the appearing parties and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Meeting notes that the Subscribers are thereafter part together to the Meeting.

*Sixth resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the Meeting resolves to amend article 5.1.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

**5.1.1.** The subscribed and issued capital of the Company is set at ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Sterling Pounds and eighty-one Pennies (GBP 99,999.81) divided into (i) 100 Class A1 Unlimited Shares, 500,141 Class A2 Limited Shares, 499,982 Class A3 Limited Shares, 499,982 Class A4 Limited Shares, 499,982 Class A5 Limited Shares, 499,982 Class A6 Limited Shares, 499,982 Class A7 Limited Shares, 499,982 Class A8 Limited Shares, 499,982 Class A9 Limited

Shares, 499,982 Class A10 Limited Shares and 499,982 Class A11 Limited Shares (the A Shares), with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each and (ii) four million nine hundred ninety nine thousand nine hundred and two (4,999,902) B shares, with a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the B Shares), all of which are fully paid up. The Class A1 Unlimited shares, Class A2 to A11 Limited Shares and the B Shares are hereafter together referred to as a “Share” or the “Shares”. The holder of Class A1 Unlimited Shares, Class A2 to A11 Limited Shares and the holder of B Shares are together referred as “Shareholder” or the “Shareholders”.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes the general partner of the Company and any employee of Structured Finance Management (Luxembourg) S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the share register of the Company.

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to amend article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

**“ Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, including but not limited to, existing loans, claims or receivables as well as equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 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, the Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 Within the same restriction as in 3.2, the Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.”

*Ninth resolution*

The Meeting resolves to acknowledge and, to the extent necessary, to approve the Report.

*Tenth resolution*

The Meeting resolves to amend articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 and 37 of the Articles and subsequently to restate and renumber the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insert or change any headings in the Articles, so that they read as follows:

**A. Name - Duration - Purpose - Registered office - Shareholders’ liability**

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of “GCG Manager S.A. Luxco S.C.A.” (the “Company”).

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale

or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, including but not limited to, existing loans, claims or receivables as well as equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 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, the Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 Within the same restriction as in 3.2, the Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

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

4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the General Partner.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the General Partner.

**Art. 5. Shareholders' liability.** The Company's general partner (associé commandité) (the "General Partner") shall be personally and indefinitely liable for all corporate liabilities which cannot be paid out of the Company's assets. Any other shareholder (associé commanditaire) shall only be liable up to the amount of his/her/its share capital paid up to the Company.

### **B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares**

#### **Art. 6. Share capital.**

##### **6.1 Issued share capital**

The share capital of the Company is set at ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Sterling Pounds and eighty-one Pennies (£ 99,999.81) represented by:

- one hundred(100) class A1 unlimited shares (in case of plurality, the Class A1 Unlimited Shares and individually, a Class A1 Unlimited Share),

- five hundred thousand one hundred forty-one (500,141) class A2 limited shares (in case of plurality, the Class A2 Limited Shares and individually, a Class A2 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A3 limited shares (in case of plurality, the Class A3 Limited Shares and individually, a Class A3 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A4 limited shares (in case of plurality, the Class A4 Limited Shares and individually, a Class A4 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A5 limited shares (in case of plurality, the Class A5 Limited Shares and individually, a Class A5 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A6 limited shares (in case of plurality, the Class A6 Limited Shares and individually, a Class A6 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A7 limited shares (in case of plurality, the Class A7 Limited Shares and individually, a Class A7 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A8 limited shares (in case of plurality, the Class A8 Limited Shares and individually, a Class A8 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A9 limited shares (in case of plurality, the Class A9 Limited Shares and individually, a Class A9 Limited Share),

- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A10 limited shares (in case of plurality, the Class A10 Limited Shares and individually, a Class A10 Limited Share),
- four hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-two (499,982) class A11 limited shares (in case of plurality, the Class A11 Limited Shares and individually, a Class A11 Limited Share),
- four million nine hundred ninety nine thousand nine hundred and two (4,999,902) B shares (the Class B Shares), and in registered form, having a par value of one penny (£0.01) each, all of which are fully paid up collectively referred to “Shares”.

6.1.1 Under the terms and conditions provided by law and notwithstanding the authorisation granted to the General Partner in article 6.2 of these articles of association (“Authorised share capital”), the Company’s issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

6.1.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

## 6.2 Authorised share capital

6.2.1 The company’s authorised share capital, including the issued share capital, is set at four hundred million pounds (£ 400,000,000) represented by one hundred (100) Class A1 Unlimited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A2 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A3 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A4 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A5 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A6 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A7 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A8 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A9 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each, three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A10 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each and three billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,999,999,990) Class A11 Limited Shares with a par value of one penny sterling (£ 0.01) each.

6.2.2 During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this article 6.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the General Partner be and is hereby authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into Shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as he/she/it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholders’ preferential right to subscribe for the new Shares to be issued.

6.2.3 This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.2.4 The Company’s authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

## Art. 7. Shares.

7.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same par value.

7.2 A shareholder’s right to receive (1) assets of the Company that are available for distribution on a liquidation of the Company; and (2) profits of the Company that are available for distribution by the Company by way of dividend or otherwise shall, in each case, be proportional to the number of Shares held by him/her/it in the Company’s share capital.

7.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding any shareholder shall not cause the Company’s dissolution, without prejudice to article 18 of these articles of association.

7.4 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own Shares.

7.5 The Company’s Shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

7.6 Shares may be issued in denominations of less than one share. Fractional Shares shall have the same rights on a fractional basis as whole Shares, provided that Shares shall only be able to vote if the number of fractional Shares may be aggregated into one or more whole Shares.

#### **Art. 8. Register of Shares.**

8.1 A register of Shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of Shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of Shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the Shares, any transfer of Shares and the dates thereof pursuant to article 9.4 of these articles of association as well as any security rights granted on Shares.

8.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

#### **Art. 9. Ownership and Transfer of shares.**

9.1 Proof of ownership of Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of Shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by the General Partner, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

9.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such Share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a Share held by several owners until one owner has been designated.

9.3 Without prejudice to the fact that the General Partner must at all time hold at least one Share of the Company, the Shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law. The General Partner may only transfer the sole Share or the entirety of Shares held by him/her/it, as the case may be, inter vivos or in the event of death, to a successor manager, to be appointed by the general meeting of shareholders in the manner required for an amendment of these articles of association.

9.4 Any transfer of Shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of Shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which the General Partner may record such transfer in the register of Shares.

9.5 The Company, through the General Partner, may also accept and enter into the register of Shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

### **C. General meeting of shareholders**

#### **Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.**

10.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

10.2 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. To the extent permitted by law, all resolutions shall be validly adopted only if approved by the General Partner.

#### **Art. 11. Convening general meetings of shareholders.**

11.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the General Partner or by the board of statutory auditors, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

11.2 The general meeting of shareholders must be convened by the General Partner or by the board of statutory auditors, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the General Partner or to the board of statutory auditors by one or several shareholders representing in the aggregate at least five per cent (5%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the General Partner or by the board of statutory auditors in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

11.3 The General Partner or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene an annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts, which shall be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders is held on the second Tuesday of March at 10.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day.

11.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

11.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least five per cent (5%) of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date scheduled for the meeting.

11.6 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

#### **Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.**

12.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need not be shareholders. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

12.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

12.3 Quorum

Unless otherwise required by law or by these articles of association, the quorum for the transaction of business (other than adjournments) at a general meeting of shareholders shall be persons present holding (or representing) 20% of the issued share capital of the Company; provided that if a general meeting of shareholders is adjourned as a result of a failure to obtain a quorum, a second meeting may be convened (subject to at least eight days calendar notice to the shareholders) where no quorum shall be required to validly act and deliberate.

12.4 Vote

12.4.1 Each Share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the law.

12.4.2 Unless otherwise required by law or by these articles of association,

resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

12.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

12.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. The attendance of such shareholder to that meeting shall be recorded in the relevant attendance list by the board of the meeting.

12.7 The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

#### **Art. 13. Amendment of the articles of association.**

13.1 Subject to the terms and conditions permitted by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-thirds of the votes validly cast at a meeting where at least half of the Company's issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

13.2 Any amendment of these articles of association will only be validly adopted, if approved by the General Partner, save as otherwise provided herein.

**Art. 14. Adjourning general meetings of shareholders.** Subject to the terms and conditions of the law, the General Partner may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened in order to resolve on an amendment of the articles of association, to four (4) weeks. The General Partner must adjourn any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

**Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.** The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the General Partner.

### **D. Management**

#### **Art. 16. General Partner's powers.**

16.1 The Company shall be managed by GCG Manager S.A., the General

Partner. The other shareholders shall neither participate in, nor interfere with the Company's management and shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity.



16.2 The General Partner is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

16.3 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone or jointly to the exclusion of any limited partner with others as agent of the Company.

16.4 To the extent provided by applicable law, the General Partner shall not be personally liable under any judgment of a competent court, or in any other manner, for any debt, obligation or liability of the Company, whether that debt, liability or obligation arises in contract, tort or otherwise solely by reason of being the General Partner of the Company.

16.5 The Company shall, in accordance with any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between the General Partner and the Company, and without prejudice to any other indemnity to which the General Partner may otherwise be entitled, indemnify the General Partner on a full indemnity basis and to the fullest extent permitted by law against all liabilities losses, damages, penalties, costs, expenses and disbursements (including, without limitation, reasonable and documented out-of-pocket costs and expenses) (the "Charges") incurred or suffered by the General Partner due to, arising out of, or in connection with, the actual or purported execution of his mandate as General Partner of the Company, in particular, but without limitation, where any such Charges (i) arise out of any claim, action, demand, investigation or proceeding (whether civil, criminal or regulatory) made, brought or threatened against the General Partner or (ii) result from any applicable Luxembourg or foreign legal provision or regulation (including without limitation any applicable tax provision or regulation) (each a "Claim").

16.6 No indemnification shall be provided to the General Partner:

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

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

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

16.7 The General Partner shall continue to be indemnified under the terms of the indemnities provided in any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between the General Partner and the Company notwithstanding that he may have ceased to be the General Partner of the Company or any affiliated entity of the Company.

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

**Art. 17. Replacement of the General Partner.** The General Partner may be revoked and replaced at any time, without notice and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, with the approval of the General Partner to be revoked being necessary.

**Art. 18. Vacancy in the General Partner's office.**

18.1 In the event of death, legal incapacity or otherwise, preventing the General Partner from acting as Company's manager, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the board of statutory auditors appoints, without undue delay, an administrator, who need not be a shareholder, in order that he/she/it effect urgent acts and simple administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall in such case convene within fifteen (15) days from his/her/its appointment. At such general meeting, the shareholders shall resolve on the appointment of a successor to the General Partner. Failing such appointment, the Company shall be dissolved or shall change its legal form.

**Art. 19. Resolutions in Writing.**

19.1 The General Partner shall draw and sign resolutions in writing of his/her/its resolutions.

19.2 Any copy and any excerpt of such original resolutions in writing to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the General Partner.

**Art. 20. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the signature of the General Partner or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the General Partner.

## E. Supervision

**Art. 21. Statutory auditors - Independent auditors.**

21.1 The operations of the Company shall be supervised by a board of statutory auditors consisting of at least three (3) members, shareholders or not, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4 In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half, the General Partner must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/vacancies.

21.5 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.6 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.7 The board of statutory auditors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

21.8 Written notice of any meeting of the board of statutory auditors must be given to the statutory auditors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each statutory auditor in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of statutory auditors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of statutory auditors are present or represented at a meeting of the board of statutory auditors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

21.9 The chairman of the board of statutory auditors shall preside at all meeting of the board of statutory auditors. In his/her/its absence, the board of statutory auditors may appoint another statutory auditor as chairman pro tempore.

#### 21.10 Quorum

The board of statutory auditors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of statutory auditors.

#### 21.11 Vote

Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of statutory auditors. The chairman shall not have a casting vote.

21.12 Any statutory auditor may act at any meeting of the board of statutory auditors by appointing any other statutory auditor as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any statutory auditor may represent one or several of his/her/its colleagues.

21.13 Any statutory auditors who participates in a meeting of the board of statutory auditors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such statutory auditor's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of statutory auditors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

21.14 The board of statutory auditors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of statutory auditors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all statutory auditors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

21.15 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board of statutory auditors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

21.16 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of statutory auditors or by any two of its members.

21.17 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the board of statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the term of his/her/their office.

## F. Financial year - Profits - Interim dividends

**Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin the first day after the last Saturday of September of each year and shall terminate on the last Saturday of September of the following year.

**Art. 23. Profits.**

23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the General Partner, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association, provided that profits cannot be paid as dividends until declared at a general meeting of shareholders and otherwise do not accrue directly to the shareholders.

23.5 In the course of any given financial year, the Company may repurchase, at the option of a majority of its shareholders and a majority of the holders of that class of Shares to be repurchased, any class of Shares at a repurchase price as determined by the General Partner, provided that a class of Shares is always repurchased in full.

23.6 The repurchase of any class of Shares is permitted provided that: (i) the repurchase is performed in reverse numerical order, it being understood that the Class A1 Unlimited Shares shall be the last class of shares to be repurchased and the Class B Shares shall be the first; (ii) a class of Shares is always repurchased in full; (iii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the General Partner, are not, or following the repurchase would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or the Articles; (iv) the repurchase price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or the Articles; and (v) the repurchase is followed by a reduction of the capital of the Company. The repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 13 of the Articles. In case of redemption of class(es) of shares made accordingly to article 23, the redemption price of the class(es) of shares, except for the Class B Shares, to be redeemed shall be calculated by the General Partner(s), on the basis of the nominal value per share to be cancelled plus the total amount of all profits of the Company until the time of that redemption. For the purposes of this article, profits mean all profits made by the Company which have been allocated to any and all reserves available for distribution. The redemption of the Class B Shares shall be calculated by the General Partner(s), on the basis of the nominal value per share to be cancelled.

**Art. 24. Interim dividends - Share premium.** Under the terms and conditions provided by law, the General Partner may proceed to the payment of interim dividends.

The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholders by a resolution of the general meeting of shareholders or of the General Partner, subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

**G. Liquidation****Art. 25. Liquidation.**

25.1 Without prejudice to article 2 of these articles of association, in the event of a loss of half of the Company's issued share capital, the General Partner shall convene a general meeting of shareholders, to be held within a period not exceeding two (2) months from the date at which such loss has been or should have been ascertained by the General Partner. In such case, the general meeting of shareholders shall deliberate on the Company's dissolution, as deemed suitable, in the manner required for an amendment of these articles of association.

25.2 The same rules shall apply in case of a loss of at least three quarters of the Company's issued share capital, provided that, in such case, dissolution shall only take place if approved by one fourth of the votes validly cast at the general meeting.

25.3 The liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/ liquidator's powers and remuneration.

25.4 Liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation will be distributed to shareholders in proportion to their rights. At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders will be paid into the Caisse des Consignations, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders during the duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg.

**H. Governing law**

**Art. 26. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

*Estimated costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand seven hundred euro (€ 3,700.-).

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

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, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties and the members of the Bureau, the members of the Bureau signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-et-unième jour du mois de juin,

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de GCG MANAGER S.A. LUXCO S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.484, constituée le 25 mai 2010 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 juin 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Thierry Lohest, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg (le Président). Le Président nomme Gwenn Vanweddingen, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg comme Secrétaire de l'Assemblée.

L'Assemblée choisit Jérôme Mullmaier, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg comme Scrutateur de l'Assemblée (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après comme le Bureau de l'Assemblée).

Le Bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création de onze (11) classes d'actions A, conversion subséquente des actions A existantes et affectation de ces actions;
3. Renonciation par GCG Manager S.A. et Gala Group Four Limited à leurs droits de souscription préférentiels pour les nouvelles actions à émettre selon le point 4 ci-dessous;
4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf livres sterling et soixante dix-neuf pence (GBP 49.999,79) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille livres sterling et deux pence (GBP 50.000,02), représenté par cent (100) Actions de Commandité de Classe A1 et quatre millions neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent deux (4.999.902) actions B, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, à quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf livres sterling et quatre-vingt un pence (GBP 99.999,81) par l'émission d'actions de commanditaire divisées en 500.141 Actions de Commanditaire de Classe A2, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A3, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A4, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A5, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A6, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A7, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A8, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A9, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A10 et 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A11, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
5. Souscription et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 4. ci-dessous par les Souscripteurs (tels que définis dans la cinquième résolution ci-dessous) au prix de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf livres sterling et soixante dix-neuf pence (GBP 49.999,79) qui seront libérées par un apport en nature se composant d'une créance d'un montant de cinquante mille livres sterling et un penny (GBP 50.000,01) et affectation de l'apport au compte de capital social et compte de prime d'émission de la Société;
6. Modification subséquente de l'article 5.1.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 4;
7. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à l'associé commandité de la Société ainsi qu'à tout employé de Structure Finance Management (Lu-

xembourg) S.A. pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société;

8. Modification de l'article 3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**" Art. 3. Objet.**

3.1 La Société a pour objet la création, la participation, le développement et la réalisation d'un portefeuille, composé d'intérêts et de droits de quelque nature que ce soit et de toute autre forme d'investissement dans des entités situées au Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités à l'étranger, que ces entités existent ou soient en cours de création, en particulier par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, en ce compris notamment, les prêts existants, les créances ainsi que les titres de propriété, titres de créance, brevets et licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

3.2 Etant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui entraînerait son implication dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier, la Société peut en outre:

- accorder toute forme de sûreté pour l'accomplissement de toutes obligations de la Société ou de toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout administrateur ou tout autre fondé de pouvoir ou agent de la Société ou de toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- prêter des fonds ou bien aider toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

3.3 Dans le même contexte de restriction qu'au point 3.2, la Société peut effectuer toutes les transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social. Aux fins de la réalisation de cet objet social, la Société peut notamment:

- mobiliser des fonds notamment par l'emprunt sous quelque forme que ce soit ou par l'émission de tous titres ou de titres de créances, en ce compris des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de quelque nature que ce soit;

- contribuer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir en qualité d'associé/actionnaire avec responsabilité limitée ou illimitée pour les dettes et obligations de toutes entités luxembourgeoises ou étrangères."

9. Prise d'acte du rapport de l'associé commandité de la Société aux fins de l'article 32-3 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant l'autorisation donnée à l'associé commandité de supprimer ou de limiter les droits de souscription préférentiels des actionnaires en cas d'émission par l'associé commandité de nouvelles actions, dans les limites du capital social autorisé de la Société (le Rapport).

10. Modification des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, et 37 des Statuts et reformulation et renumérotation subséquente des Statuts dans leur intégralité et, si nécessaire, insertion ou modification des rubriques dans les Statuts;

11. Divers.

II. La procuration des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence signée par le mandataire des actionnaires représentés, le conseil de l'Assemblée et le notaire instrumentant, ensemble avec les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur", resteront annexées au présent acte.

III. Il ressort de ladite liste de présence, que toutes les actions représentant le capital social de la Société en circulation sont présentes ou représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut statuer valablement sur tous les points de l'ordre du jour qui a été communiqué aux actionnaires présents ou représentés au préalable, chacun d'entre eux déclarant expressément en avoir été informé.

IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la société étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de créer (i) onze (11) classes d'actions A divisées en Actions de Commandité de Classe A1 et dix Actions de Commanditaires de Classe A qui seront désignées comme les Actions de Commanditaire de Classe A1, les Actions de Commanditaire de Classe A2, les Actions de Commanditaire de Classe A3, les Actions de Commanditaire de Classe A4, les Actions de Commanditaire de Classe A5, les Actions de Commanditaire de Classe A6, les Actions de



86087

	7.606 Actions A10			
	7.606 Actions A11			
Apollo Fund VI BC L.P. ....	2.486 Actions A2	248.52 GBP	248.51 GBP	0.01 GBP
	2.485 Actions A3			
	2.485 Actions A4			
	2.485 Actions A5			
	2.485 Actions A6			
	2.485 Actions A7			
	2.485 Actions A8			
	2.485 Actions A9			
	2.485 Actions A10			
	2.485 Actions A11			
AVMF Lux SPV S.à r.l. ....	12.685 Actions A2	1.268,51 GBP	1.268,50 GBP	0,01 GBP
	12.685 Actions A3			
	12.685 Actions A4			
	12.685 Actions A5			
	12.685 Actions A6			
	12.685 Actions A7			
	12.685 Actions A8			
	12.685 Actions A9			
	12.685 Actions A10			
	12.685 Actions A11			
Broadleaf Lux S.à r.l. ....	61.655 Actions A2	6.165,33 GBP	6.165,32 GBP	0,01 GBP
	61.653 Actions A3			
	61.653 Actions A4			
	61.653 Actions A5			
	61.653 Actions A6			
	61.653 Actions A7			
	61.653 Actions A8			
	61.653 Actions A9			
	61.653 Actions A10			
	61.653 Actions A11			
Lily Lux S.à r.l. ....	5.976 Actions A2	596,89 GBP	596,88 GBP	0,01 GBP
	5.968 Actions A3			
	5.968 Actions A4			
	5.968 Actions A5			
	5.968 Actions A6			
	5.968 Actions A7			
	5.968 Actions A8			
	5.968 Actions A9			
	5.968 Actions A10			
	5.968 Actions A11			
SOMA Lux SPV S.à r.l. ....	19.454 Actions A2	1.944,87 GBP	1.944,86 GBP	0,01 GBP
	19.448 Actions A3			
	19.448 Actions A4			
	19.448 Actions A5			
	19.448 Actions A6			
	19.448 Actions A7			
	19.448 Actions A8			
	19.448 Actions A9			
	19.448 Actions A10			
	19.448 Actions A11			
SVMFLux SPV S.à r.l. ....	7.482 Actions A2	747,49 GBP	747,48 GBP	0,01 GBP
	7.474 Actions A3			
	7.474 Actions A4			

86088

	7.474 Actions A5			
	7.474 Actions A6			
	7.474 Actions A7			
	7.474 Actions A8			
	7.474 Actions A9			
	7.474 Actions A10			
	7.474 Actions A11			
Saberasu Japan Inv II BV . . . . .	89.236 Actions A2	8.923,61 GBP	8.923,60 GBP	0,01 GBP
	89.236 Actions A3			
	89.236 Actions A4			
	89.236 Actions A5			
	89.236 Actions A6			
	89.236 Actions A7			
	89.236 Actions A8			
	89.236 Actions A9			
	89.236 Actions A10			
	89.236 Actions A11			
Goldman Sachs International Bank . . .	43.391 Actions A2	4.338,83 GBP	4.338,83 GBP	
	43.388 Actions A3			
	43.388 Actions A4			
	43.388 Actions A5			
	43.388 Actions A6			
	43.388 Actions A7			
	43.388 Actions A8			
	43.388 Actions A9			
	43.388 Actions A10			
	43.388 Actions A11			
Park square Capital Credit Opportunities SCA . . . . .	6.329 Actions A2	632,09 GBP	632,09 GBP	
	6.320 Actions A3			
	6.320 Actions A4			
	6.320 Actions A5			
	6.320 Actions A6			
	6.320 Actions A7			
	6.320 Actions A8			
	6.320 Actions A9			
	6.320 Actions A10			
	6.320 Actions A11			
Park Square Capital I S.à r.l. . . . .	31.253 Actions A2	3.124,85 GBP	3.124,85 GBP	
	31.248 Actions A3			
	31.248 Actions A4			
	31.248 Actions A5			
	31.248 Actions A6			
	31.248 Actions A7			
	31.248 Actions A8			
	31.248 Actions A9			
	31.248 Actions A10			
	31.248 Actions A11			
Anchorage capital Master Offshore LTD . . . . .	14.733 Actions A2	1.472,85 GBP	1.472,85 GBP	
	14.728 Actions A3			
	14.728 Actions A4			
	14.728 Actions A5			
	14.728 Actions A6			
	14.728 Actions A7			



86089

	14.728 Actions A8			
	14.728 Actions A9			
	14.728 Actions A10			
	14.728 Actions A11			
Anchorage Illiquid Opportunities				
Offshore Master . . . . .	17.785 Actions A2	1.778,15 GBP	1.778,14 GBP	0.01 GBP
	17.781 Actions A3			
	17.781 Actions A4			
	17.781 Actions A5			
	17.781 Actions A6			
	17.781 Actions A7			
	17.781 Actions A8			
	17.781 Actions A9			
	17.781 Actions A10			
	17.781 Actions A11			
GRF Master Fund Ltd . . . . .	1.388 Actions A2	138,08 GBP	138,08 GBP	
	1.380 Actions A3			
	1.380 Actions A4			
	1.380 Actions A5			
	1.380 Actions A6			
	1.380 Actions A7			
	1.380 Actions A8			
	1.380 Actions A9			
	1.380 Actions A10			
	1.380 Actions A11			
York Global Finance Offshore BDH				
Luxembourg S.à r.l. . . . .	28.762 Actions A2	2.875,85 GBP	2.875,84 GBP	0.01 GBP
	28.758 Actions A3			
	28.758 Actions A4			
	28.758 Actions A5			
	28.758 Actions A6			
	28.758 Actions A7			
	28.758 Actions A8			
	28.758 Actions A9			
	28.758 Actions A10			
	28.758 Actions A11			
Third Point Loan LLC . . . . .	23.813 Actions A2	2.380,95 GBP	2.380,94 GBP	0,01 GBP
	23.809 Actions A3			
	23.809 Actions A4			
	23.809 Actions A5			
	23.809 Actions A6			
	23.809 Actions A7			
	23.809 Actions A8			
	23.809 Actions A9			
	23.809 Actions A10			
	23.809 Actions A11			
Field Point IV S.à r.l. . . . .	18.750 Actions A2	1.874,65 GBP	1.874,64 GBP	0,01 GBP
	18.746 Actions A3			
	18.746 Actions A4			
	18.746 Actions A5			
	18.746 Actions A6			
	18.746 Actions A7			
	18.746 Actions A8			
	18.746 Actions A9			
	18.746 Actions A10			

86090

	18.746 Actions A11			
Field Point V S.à r.l. . . . . .	4.171 Actions A2	416.83 GBP	416.83 GBP	
	4.168 Actions A3			
	4.168 Actions A4			
	4.168 Actions A5			
	4.168 Actions A6			
	4.168 Actions A7			
	4.168 Actions A8			
	4.168 Actions A9			
	4.168 Actions A10			
	4.168 Actions A11			
JP Morgan Chase Bank N.A. . . . . .	16.123 Actions A2	1.611,59 GBP	1.611,58 GBP	0,01 GBP
	16.115 Actions A3			
	16.115 Actions A4			
	16.115 Actions A5			
	16.115 Actions A6			
	16.115 Actions A7			
	16.115 Actions A8			
	16.115 Actions A9			
	16.115 Actions A10			
	16.115 Actions A11			
Citigroup Mezz Part Luxembourg S.à r.l. . . . . .	5.485 Actions A2	548,06 GBP	548,05 GBP	0,01 GBP
	5.480 Actions A3			
	5.480 Actions A4			
	5.480 Actions A5			
	5.480 Actions A6			
	5.480 Actions A7			
	5.480 Actions A8			
	5.480 Actions A9			
	5.480 Actions A10			
	5.480 Actions A11			
Primerica Life Insurance Company . . .	989 Actions A2	98,64 GBP	98,63 GBP	0,01 GBP
	986 Actions A3			
	986 Actions A4			
	986 Actions A5			
	986 Actions A6			
	986 Actions A7			
	986 Actions A8			
	986 Actions A9			
	986 Actions A10			
	986 Actions A11			
Travelers Insurance company . . . . .	8.880 Actions A2	887,74 GBP	887,73 GBP	0,01 GBP
	8.877 Actions A3			
	8.877 Actions A4			
	8.877 Actions A5			
	8.877 Actions A6			
	8.877 Actions A7			
	8.877 Actions A8			
	8.877 Actions A9			
	8.877 Actions A10			
	8.877 Actions A11			
Varde Investment Partner L.P. . . . . .	14.934 Actions A2	1.493,23 GBP	1.493,22 GBP	0,01 GBP
	14.932 Actions A3			
	14.932 Actions A4			

	86091			
	14.932 Actions A5			
	14.932 Actions A6			
	14.932 Actions A7			
	14.932 Actions A8			
	14.932 Actions A9			
	14.932 Actions A10			
	14.932 Actions A11			
Stichting Pensioenfonds ABP . . . . .	6.913 A2	690,49 GBP	690,49 GBP	
	6.904 Actions A3			
	6.904 Actions A4			
	6.904 Actions A5			
	6.904 Actions A6			
	6.904 Actions A7			
	6.904 Actions A8			
	6.904 Actions A9			
	6.904 Actions A10			
	6.904 Actions A11			
Stichting Pensioenfonds PGGM . . . . .	4.605 Actions A2	460,33 GBP	460,32 GBP	0,01 GBP
	4.603 Actions A3			
	4.603 Actions A4			
	4.603 Actions A5			
	4.603 Actions A6			
	4.603 Actions A7			
	4.603 Actions A8			
	4.603 Actions A9			
	4.603 Actions A10			
	4.603 Actions A11			
Alcentra Global Special Situations Luxembourg S.à r.l. . . . .	7.093 Actions A2	708,85 GBP	708,85 GBP	
	7.088 Actions A3			
	7.088 Actions A4			
	7.088 Actions A5			
	7.088 Actions A6			
	7.088 Actions A7			
	7.088 Actions A8			
	7.088 Actions A9			
	7.088 Actions A10			
	7.088 Actions A11			
Partners Group Mezzanine Finance I. LP . . . . .	3.733 Actions A2	372,77 GBP	372,76 GBP	0,01 GBP
	3.727 Actions A3			
	3.727 Actions A4			
	3.727 Actions A5			
	3.727 Actions A6			
	3.727 Actions A7			
	3.727 Actions A8			
	3.727 Actions A9			
	3.727 Actions A10			
	3.727 Actions A11			
Partners Group Mezzanine Finance II, LP . . . . .	2.855 Actions A2	285,06 GBP	285,05 GBP	0,01 GBP
	2.850 Actions A3			
	2.850 Actions A4			
	2.850 Actions A5			

86092

	2.850 Actions A6			
	2.850 Actions A7			
	2.850 Actions A8			
	2.850 Actions A9			
	2.850 Actions A10			
	2.850 Actions A11			
Prudential Assurance Company				
Ltd . . . . .	5.826 Actions A2	582,33 GBP	582,33 GBP	
	5.823 Actions A3			
	5.823 Actions A4			
	5.823 Actions A5			
	5.823 Actions A6			
	5.823 Actions A7			
	5.823 Actions A8			
	5.823 Actions A9			
	5.823 Actions A10			
	5.823 Actions A11			
Monarch Master Funding 2				
(Luxembourg) S.à r.l. . . . .	4.604 Actions A2	460,40 GBP	460,40 GBP	
	4.604 Actions A3			
	4.604 Actions A4			
	4.604 Actions A5			
	4.604 Actions A6			
	4.604 Actions A7			
	4.604 Actions A8			
	4.604 Actions A9			
	4.604 Actions A10			
	4.604 Actions A11			
Avoca Credit Opportnities PLC . . . .	3.479 Actions A2	347,91 GBP	347,90 GBP	0,01 GBP
	3.479 Actions A3			
	3.479 Actions A4			
	3.479 Actions A5			
	3.479 Actions A6			
	3.479 Actions A7			
	3.479 Actions A8			
	3.479 Actions A9			
	3.479 Actions A10			
	3.479 Actions A11			
Haymarket Financial Luxembourg 3				
S.à rl. . . . .	3.118 Actions A2	311,35 GBP	311,35 GBP	
	3.113 Actions A3			
	3.113 Actions A4			
	3.113 Actions A5			
	3.113 Actions A6			
	3.113 Actions A7			
	3.113 Actions A8			
	3.113 Actions A9			
	3.113 Actions A10			
	3.113 Actions A11			
Aurelia Capital S.à r.l. . . . .	1.847 Actions A2	184,16 GBP	184,16 GBP	
	1.841 Actions A3			
	1.841 Actions A4			
	1.841 Actions A5			
	1.841 Actions A6			

86093

	1.841 Actions A7			
	1.841 Actions A8			
	1.841 Actions A9			
	1.841 Actions A10			
	1.841 Actions A11			
Ahab Distressed LP . . . . .	1.841 Actions A2	184,10 GBP	184,10 GBP	
	1.841 Actions A3			
	1.841 Actions A4			
	1.841 Actions A5			
	1.841 Actions A6			
	1.841 Actions A7			
	1.841 Actions A8			
	1.841 Actions A9			
	1.841 Actions A10			
	1.841 Actions A11			
Credit Suisse International . . . . .	114 Actions A2	10,96 GBP	10,95 GBP	0,01 GBP
	109 Actions A3			
	109 Actions A4			
	109 Actions A5			
	109 Actions A6			
	109 Actions A7			
	109 Actions A8			
	109 Actions A9			
	109 Actions A10			
	109 Actions A11			
Total . . . . .		50.000,01 GBP	49.999,79 GBP	0,22 GBP

Le montant souscrit auquel il est fait référence ci-dessus sera réparti comme suit:

- (i) un montant de GBP 49.999,79 est alloué au compte de capital social de la Société; et
- (ii) un montant de GBP 0,22 est alloué au compte de prime d'émission de la Société.

Les Souscripteurs prénommés, représentés par Thierry LOHEST, prénommé, agissant en vertu de procurations ci-annexées, attestent (i) qu'ils sont le propriétaire de la créance apportée à la Société, (ii) que la créance apportée à la Société est librement cessible à la Société et n'est soumise à aucune restriction ni grevée de tout nantissement ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur et (iii) que toutes les formalités en vue de transférer la propriété légale de la Créance apportée à la Société ont été accomplies.

La preuve de la valeur de la créance a été apportée au notaire instrumentant par le Rapport sur l'Apport en Nature émis en date du 21 Juin 2010 par Ernst & Young S.A., cabinet de révision agréé, agissant comme réviseur indépendant et précisant ce qui suit:

«Sur la base du travail effectué décrit ci-dessus et sous réserve de la réalisation de l'ensemble des étapes prévues dans l'implementation agreement, rien n'a été porté à notre attention qui pourrait nous laisser croire que la valeur de l'apport en nature ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 500.141 Actions A2, 499.982 Actions A3, 499.982 Actions A4, 499.982 Actions A5, 499.982 Actions A6, 499.982 Actions A7, 499.982 Actions A8, 499.982 Actions A9, 499.982 Actions A10 et 499.982 Actions A11, d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune, émises en contrepartie et à laquelle s'ajoute une prime d'émission de GBP 0,22».

Le Rapport sur l'Apport en Nature susmentionné, après signature ne varietur par le(s) mandataire(s) des parties comparantes et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée prend note que les Souscripteurs font partie ensemble de l'Assemblée par la suite.

#### *Sixième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

**5.1.1.** Le capital souscrit et émis de la Société est fixé à quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Livres Sterling et quatre-vingt-un Penny (GBP 99.999,81) divisé en (i) 100 Actions de Commandité de Classe A1, 500.141 Actions de Commanditaire de Classe A2, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A3, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A4, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A5, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A6, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A7, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A8, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A9, 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A10 et 499.982 Actions de Commanditaire de Classe A11 (les Actions A), d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune et (ii) quatre millions neuf cent

quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent deux (4.999.902) actions B, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune (les Actions B), toutes entièrement libérées. Les Actions de Commandité de Classe A1, les Actions de Commanditaire de Classe A2 à A11 et les actions B sont collectivement désignées ci-après comme une "Action" ou les "Actions". Le détenteur des Actions de Commandité de Classe A1, des Actions de Commanditaire de Classe A2 à A11 et le détenteur des Actions B sont collectivement désignés ci-après comme un "Actionnaire" ou les "Actionnaires".

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à l'associé commandité de la Société ainsi qu'à tout employé de Structure Finance Management (Luxembourg) S.A. pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

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

3.1 La Société a pour objet la création, la participation, le développement et la réalisation d'un portefeuille, composé d'intérêts et de droits de quelque nature que ce soit et de toute autre forme d'investissement dans des entités situées au Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités à l'étranger, que ces entités existent ou soient en cours de création, en particulier par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, en ce compris notamment, les prêts existants, les créances ainsi que les titres de propriété, titres de créance, brevets et licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

3.2 Etant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui entraînerait son implication dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier, la Société peut en outre:

- accorder toute forme de sûreté pour l'accomplissement de toutes obligations de la Société ou de toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout administrateur ou tout autre fondé de pouvoir ou agent de la Société ou de toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- prêter des fonds ou bien aider toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

3.3 Dans le même contexte de restriction qu'au point 3.2, la Société peut effectuer toutes les transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social. Aux fins de la réalisation de cet objet social, la Société peut notamment:

- mobiliser des fonds notamment par l'emprunt sous quelque forme que ce soit ou par l'émission de tous titres ou de titres de créances, en ce compris des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de quelque nature que ce soit;

- contribuer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir en qualité d'associé/actionnaire avec responsabilité limitée ou illimitée pour les dettes et obligations de toutes entités luxembourgeoises ou étrangères."

#### *Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de prendre acte et, si nécessaire, d'approuver le Rapport.

#### *Dixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, et 37 des Statuts et de reformuler et de renuméroter ultérieurement les Statuts dans leur intégralité et, si nécessaire, d'insérer ou de modifier des rubriques dans les Statuts, de sorte qu'ils aient la teneur suivante:

### **A. Dénomination - Durée - Objet - Siège social - Responsabilité des actionnaires**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe par la présente entre les détenteurs actuels des actions et/ou toute personne qui deviendra actionnaire par la suite, une société sous la forme d'une société en commandite par actions sous la dénomination "GCG Manager S.A. Luxco S.C.A." (la "Société").

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment et sans motif par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents Statuts.

### Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la création, la participation, le développement et la réalisation d'un portefeuille, composé d'intérêts et de droits de quelque nature que ce soit et de toute autre forme d'investissement dans des entités situées au Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités à l'étranger, que ces entités existent ou soient en cours de création, en particulier par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, en ce compris notamment, les prêts existants, les créances ainsi que les titres de propriété, titres de créance, brevets et licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

3.2 Etant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui entraînerait son implication dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier, la Société peut en outre:

- accorder toute forme de sûreté pour l'accomplissement de toutes obligations de la Société ou de toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout administrateur ou tout autre fondé de pouvoir ou agent de la Société ou de toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- prêter des fonds ou bien aider toute entité, dans laquelle elle détient un intérêt ou un droit direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou dans laquelle la Société a effectué des placements de toute autre manière ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

3.3 Dans le même contexte de restriction qu'au point 3.2, la Société peut effectuer toutes les transactions qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet social. Aux fins de la réalisation de cet objet social, la Société peut notamment:

- mobiliser des fonds notamment par l'emprunt sous quelque forme que ce soit ou par l'émission de tous titres ou de titres de créances, en ce compris des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de quelque nature que ce soit;

- contribuer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir en qualité d'associé/actionnaire avec responsabilité limitée ou illimitée pour les dettes et obligations de toutes entités luxembourgeoises ou étrangères."

### Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Au sein de la même commune, le siège social de la Société peut être transféré par une résolution de l'Associé Commandité.

4.3 Il peut être transféré dans toute autre commune au Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créée des succursales ou autres bureaux soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par une résolution de l'Associé Commandité.

**Art. 5. Responsabilité des actionnaires.** L'associé commandité de la Société (l' "Associé Commandité") sera personnellement et indéfiniment responsable de toutes les dettes sociales qui ne peuvent pas être réglées en-dehors des actifs de la Société. Tout autre associé commanditaire ne sera responsable qu'à hauteur du montant de son capital social libéré à la Société.

## B. Capital social - Actions - Registre des actions - Propriété et Cession des actions

### Art. 6. Capital social.

#### 6.1 Capital social émis

Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf livres sterling et quatre-vingt-un penny (£ 99.999,81) représenté par:

- cent (100) actions de commandité de classe A1 (en cas de pluralité, les Actions de Commandité de Classe A1 et individuellement, une Action de Commandité de Classe A1),

- cinq cent mille cent quarante et un (500.141) actions de commanditaire de classe A2 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A2 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A2)

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A3 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A3 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A3),

- quatre cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A4 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A4 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A4),

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A5 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A5 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A5),

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A6 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A6 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A6),

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A7 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A7 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A7),

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A8 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A8 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A8),

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A9 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A9 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A9),

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A10 (en cas de pluralité, les Actions de de Commanditaire Classe A10 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A10),

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux (499.982) actions de commanditaire de classe A11 (en cas de pluralité, les Actions de Commanditaire de Classe A11 et individuellement, une Action de Commanditaire de Classe A11),

- quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent deux (4.999.902) actions B (les Actions de Classe B),  
et

sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, toutes entièrement libérées.

6.1.1 Selon les modalités et conditions prévues par la loi et nonobstant l'autorisation donnée à l'Associé Commandité à l'article 6.2 des présents statuts ("Capital social autorisé"), le capital social émis de la Société peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

6.1.2 Selon les modalités et conditions prévues par la loi, le capital social émis de la Société peut être réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

## 6.2 Capital social autorisé

6.2.1 Le capital social autorisé de la Société, y compris le capital social émis, est fixé à quatre cent millions de livres (£ 400.000.000) représenté par cent (100) Actions de Classe A1 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.999.999.990) Actions de Classe A2 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.999.999.990) Actions de Classe A3 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingtdix (3.999.999.990) Actions de Classe A4 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.999.999.990) Actions de Classe A5 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingtdix (3.999.999.990) Actions de Classe A6 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.999.999.990) Actions de Classe A7 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingtdix (3.999.999.990) Actions de Classe A8 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.999.999.990) Actions de Classe A9 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune, trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingtdix (3.999.999.990) Actions de Classe A10 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune et trois milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.999.999.990) Actions de Classe A11 d'une valeur nominale d'un penny sterling (£0,01) chacune.

6.2.2 Pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication des présents statuts, ou selon le cas, de la résolution de renouveler, d'augmenter ou de réduire le capital social autorisé en vertu de l'article 6.2, dans le journal Official Gazette du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, l'Associé Commandité est autorisé à émettre des Actions, à accorder des options de souscription pour les actions et à émettre tous autres instruments convertibles en Actions, dans la limite du capital social autorisé, à ces personnes et selon ces modalités qu'il/elle jugera appropriées, et particulièrement à procéder à cette émission en supprimant ou en limitant le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour souscrire aux nouvelles Actions à émettre.



6.2.3 Cette autorisation peut être renouvelée à une ou plusieurs reprises par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts, à chaque fois pour une durée de cinq (5) ans maximum.

6.2.4 Le capital social autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

#### **Art. 7. Actions.**

7.1 Le capital social de la Société est divisé en Actions, chacune d'entre elles ayant la même valeur nominale.

7.2 Le droit d'un actionnaire de recevoir (1) les actifs de la Société qui sont disponibles pour une distribution lors d'une liquidation de la Société; et (2) les bénéfices de la Société qui sont disponibles pour une distribution par la Société sous la forme de dividende ou autres sera, dans chaque cas, proportionnel au nombre d'Actions qu'il détient dans le capital social de la Société.

7.3 Le décès, l'incapacité juridique, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire affectant tout actionnaire n'entraînera pas la dissolution de la Société, sans préjudice de l'article 18 des présents statuts.

7.4 La Société peut, dans la mesure et selon les modalités et conditions prévues par la loi, racheter ses propres Actions.

7.5 Les Actions de la Société sont sous forme nominative et ne peuvent pas être converties en Actions au porteur.

7.6 Les Actions peuvent être émises en coupures d'Actions de moins d'une action. Les Actions fractionnées auront les mêmes droits sur une base fractionnée que l'ensemble des Actions, à condition que les Actions soient autorisées à voter uniquement si le nombre d'Actions fractionnées peut être agrégé en un ou plusieurs ensemble(s) d'Actions.

#### **Art. 8. Registre des Actions.**

8.1 Un registre des Actions sera conservé au siège social de la Société, où tout actionnaire pourra le consulter. Ce registre des Actions indiquera en particulier le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou siège social ou principal, le nombre d'Actions détenues par cet actionnaire, l'indication des paiements effectués pour les Actions, toute cession d'Actions et les dates de ceux-ci en vertu de l'article 9.4 des présents statuts ainsi que tous droits de sûreté accordés pour les Actions.

8.2 Chaque actionnaire informera la Société par lettre recommandée de son adresse et de tout changement de celle-ci. La Société peut compter sur l'adresse la plus récente d'un actionnaire qu'elle a reçue.

#### **Art. 9. Propriété et Cession des Actions.**

9.1 La preuve de la propriété des Actions peut être apportée par l'inscription d'un actionnaire dans le registre des Actions. Des certificats de ces inscriptions seront émis et signés par l'Associé Commandité, sur demande de l'actionnaire concerné et à ses frais.

9.2 La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par Action. Au cas où une Action est détenue par plusieurs personnes, elles doivent désigner une seule personne qui sera considérée comme le propriétaire unique de cette Action concernant la Société. La Société est autorisée à suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une Action détenue par plusieurs propriétaires jusqu'à ce qu'un propriétaire ait été désigné.

9.3 Sans préjudice du fait que l'Associé Commandité doit à tout moment détenir au moins une action de la Société, les Actions sont librement cessibles, sous réserve des modalités et conditions de la loi. L'Associé Commandité ne peut céder que l'action unique ou la totalité des Actions qu'il détient, selon le cas, entre-vifs (inter vivos) ou en cas de décès, à un gérant successeur, qui devra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

9.4 Toute cession d'Actions entrera en vigueur vis-à-vis de la Société et vis-à-vis des tiers soit par l'enregistrement d'une déclaration de cession dans le registre des Actions, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires, ou dès la notification de la cession à la Société ou dès l'acceptation de la cession par la Société, en vertu de laquelle l'Associé Commandité peut inscrire cette cession dans le registre des Actions.

9.5 La Société, par le biais de l'Associé Commandité, peut également accepter et inscrire dans le registre des Actions toute cession mentionnée dans toute correspondance ou dans tout autre document établissant le consentement du cédant et du cessionnaire.

### **C. Assemblée générale des actionnaires**

#### **Art. 10. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.**

10.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs à l'assemblée générale des actionnaires, qui forme l'un des organes sociaux de la Société.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts. Dans la mesure permise par la loi, toutes les décisions seront valablement adoptées uniquement si elles sont approuvées par l'Associé Commandité.

### **Art. 11. Convocation aux assemblées générales des actionnaires.**

11.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée par l'Associé Commandité ou par le conseil des commissaires aux comptes, qui sera tenue au lieu et à la date indiqués dans la convocation à cette assemblée.

11.2 L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée par l'Associé Commandité ou par le conseil des commissaires aux comptes, selon le cas, sur demande écrite indiquant l'ordre du jour, adressée à l'Associé Commandité ou au conseil des commissaires aux comptes par un ou plusieurs actionnaires représentant au total au moins cinq pour cent (5%) du capital social émis de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée par l'Associé Commandité ou par le conseil des commissaires aux comptes afin de pouvoir être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette requête au lieu et à la date indiqués dans la convocation à l'assemblée.

11.3 L'Associé Commandité ou le(s) commissaire(s) aux comptes, selon le cas, doivent convoquer une assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société, qui sera tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue le deuxième mardi du mois de mars à 10h30. Si ce jour est un jour de congé légal, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant.

11.4 La convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit indiquer l'ordre du jour de l'assemblée, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cette convocation sera envoyée à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date fixée pour l'assemblée.

11.5 Un ou plusieurs actionnaires, représentant au total au moins cinq pour cent (5%) du capital social émis de la Société, peuvent demander l'ajout d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Cette requête doit être envoyée au siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour l'assemblée.

11.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable.

### **Art. 12. Conduite des assemblées générales des actionnaires.**

12.1 Un conseil de l'assemblée sera constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, dont chacun sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. Le conseil de l'assemblée s'assurera particulièrement que l'assemblée est tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles concernant la convocation, les exigences de majorité, le recensement des votes et la représentation des actionnaires.

12.2 Une liste de présence doit être conservée à toute assemblée générale des actionnaires.

12.3 Quorum

Sauf exigence contraire de la loi ou des présents statuts, le quorum requis pour statuer (autre que les ajournements) à une assemblée générale des actionnaires sera les personnes présentes détenant (ou représentant) 20% du capital social émis de la Société; à condition que si une assemblée générale des actionnaires est ajournée en raison du quorum qui n'a pas été atteint, une seconde assemblée peut être convoquée (sous réserve d'une notification d'au moins huit jours calendaires aux actionnaires) où aucun quorum ne sera exigé afin d'agir et de délibérer valablement.

12.4 Vote

12.4.1 Chaque Action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions légales.

12.4.2 Sauf exigence contraire de la loi ou des présents statuts, les décisions à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront adoptées à une majorité simple des votes valablement exprimés, indépendamment de la part du capital représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

12.5 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire par un document signé transmis par courrier, fax, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette nomination constituant une preuve suffisante de celle-ci. Une personne peut représenter plusieurs actionnaires ou même tous les actionnaires.

12.6 Tout actionnaire qui participe à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant l'identification de cet actionnaire et qui permet à l'ensemble des personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre en continu et de pouvoir participer de façon efficace à l'assemblée, est considéré comme présent pour le calcul du quorum et de la majorité. La présence de cet actionnaire à l'assemblée sera inscrite dans la liste de présence en question par le conseil de l'assemblée.

12.7 L'Associé Commandité peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les actionnaires afin qu'ils puissent participer à toute assemblée générale des actionnaires.

### **Art. 13. Modification des statuts.**

13.1 Sous réserve des modalités et conditions permises par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées

à une assemblée où au moins la moitié du capital social émis de la Société est présent ou représenté à la première convocation. Lors de la seconde convocation, la résolution sera adoptée à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées à l'assemblée, indépendamment de la part du capital présent ou représenté à l'assemblée. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

13.2 Toute modification des présents statuts ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par l'Associé Commandité, sauf disposition contraire ci-après.

**Art. 14. Ajournement des assemblées générales des actionnaires.** Sous réserve des modalités et conditions légales, l'Associé Commandité peut ajourner toute assemblée des actionnaires déjà en cours, y compris toute assemblée générale convoquée afin de statuer sur la modification des statuts, à quatre (4) semaines. L'Associé Commandité peut ajourner toute assemblée générale des actionnaires déjà en cours si un ou plusieurs actionnaires représentant au total au moins vingt pour cent (20%) du capital social émis de la Société l'exigent. Par cet ajournement d'une assemblée générale des actionnaires déjà en cours, toute décision déjà adoptée à cette assemblée sera annulée.

**Art. 15. Procès-verbal des assemblées générales des actionnaires.** Le conseil de toute assemblée générale des actionnaires établira le procès-verbal de l'assemblée qui sera signé par les membres du conseil de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

Toute copie et extrait de ce procès-verbal original à présenter lors de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers, sera certifiée conforme à l'original par le notaire ayant gardé l'acte original, au cas où l'assemblée a été enregistrée dans un acte notarié, ou sera signée par l'Associé Commandité.

## D. Gérance

### Art. 16. Pouvoirs de l'Associé Commandité.

16.1 La Société sera administrée par GCG Manager S.A., l'Associé Commandité. Les autres actionnaires ne participeront pas ni n'interféreront dans la gestion de la Société et devront s'abstenir d'agir pour le compte de la Société de quelque façon ou capacité que ce soit.

16.2 L'Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf les actions réservées par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

16.3 La Société peut également accorder des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou instrument privé à toute personne, à l'exclusion de tout actionnaire commanditaire, agissant seule ou conjointement avec les autres en qualité d'agent de la Société.

16.4 Dans la limite prévue par la loi applicable, l'Associé Commandité n'est pas responsable personnellement au regard de tout jugement d'une cour compétente, ou de toute autre façon, à raison de toute dette, obligation ou responsabilité de la Société, même si cette dette, responsabilité ou obligation survient uniquement dans sur le fondement d'un contrat, d'une responsabilité délictuelle ou sinon simplement parce qu'il s'agit de l'Associé Commandité de la Société.

16.5 La Société, conformément à tout contrat d'indemnisation auquel elle est partie, de temps à autre, entre elle-même et l'Associé Commandité, et sans préjudice de toute autre indemnité auquel l'Associé Commandité peut autrement prétendre, indemnise l'Associé Commandité sur une base indemnitaire complète et dans la limite maximale autorisée par la loi de toutes les pertes en raison de la responsabilité, des dommages et intérêts, des pénalités, des coûts, dépenses et débours (y compris, sans limitation, les dépenses personnelles raisonnables et justifiées) (les Frais) induites et supportées par l'Associé Commandité en raison de, provenant de, ou en relation avec la réelle ou prétendue exécution de son mandat d'Associé Commandité de la Société, en particulier, mais pas de façon limitative, lorsque ces Frais (i) résultent de toute plainte, action, demande, investigation ou poursuites (civiles, pénales ou administratives) faites, engagées ou dont serait menacé l'Associé Commandité ou (ii) résultent de toute disposition légale ou réglementaire Luxembourgeoise ou étrangère applicable (y compris sans limitation toute disposition légale ou réglementaire de nature fiscale) (individuellement une Plainte).

16.6 Aucune indemnisation n'est due à l'Associé Commandité:

(i) en raison de l'engagement de la responsabilité de la Société ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes ou de ses associés en raison d'une malveillance volontaire, de la mauvaise foi, de la faute lourde, de la fraude ou d'une imprudence contraire aux devoirs induits par l'exécution de cette fonction;

(ii) en lien avec toute matière pour laquelle il aura été reconnu finalement comme agissant de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes; ou

(iii) dans l'éventualité de la conclusion d'un accord, à moins que cet accord a été approuvé par une cour d'une juridiction compétente ou par l'organe statutaire.

16.7 L'Associé Commandité continue d'être indemnisé dans les conditions d'indemnisation prévues par tout contrat d'indemnisation conclu, de temps à autre, par et entre l'Associé Commandité et la Société nonobstant qu'il peut avoir cessé ses fonctions d'Associé Commandité de la Société ou de l'une des entités affiliées à la Société.

16.8 Les dépenses en lien avec la préparation et la représentation d'une défense contre toute plainte, action, procès ou poursuite ayant le caractère décrit dans le présent paragraphe doivent être avancées par la Société avant tout paiement

définitif, dès la réception d'un engagement de ou pour le compte de l'Associé Commandité, de rembourser un tel montant s'il est déterminé finalement qu'il n'est pas indemnisable en vertu de cet article.

**Art. 17. Remplacement de l'Associé Commandité.** L'Associé Commandité peut être révoqué et remplacé à tout moment, sans préavis et sans motif par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts, l'approbation de l'Associé Commandité à révoquer étant nécessaire.

**Art. 18. Vacance au poste d'Associé Commandité.**

18.1 En cas de décès, d'incapacité juridique ou autres, qui empêcherait l'Associé Commandité d'agir en tant que gérant de la Société, la Société ne sera pas dissoute et liquidée immédiatement, à condition que le conseil des commissaires aux comptes nomme, dans un délai raisonnable, un administrateur, actionnaire ou non, afin qu'il exécute les actes urgents et les actes administratifs simples, jusqu'à ce qu'une assemblée générale des actionnaires soit tenue, que cet administrateur devra dans ce cas convoquer dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires statueront sur la nomination d'un successeur de l'Associé Commandité. Si cette nomination n'est pas effectuée, la Société sera dissoute ou changera sa forme juridique.

**Art. 19. Résolutions écrites.**

19.1 L'Associé Commandité établira et signera des résolutions par écrit de ses résolutions.

19.2 Toute copie et tout extrait de ces résolutions originales par écrit à présenter lors de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers, sera signée par l'Associé Commandité.

**Art. 20. Transactions avec les tiers.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature de l'Associé Commandité ou par les signatures conjointes ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui ce pouvoir de signature a été accordé par l'Associé Commandité.

## E. Contrôle

**Art. 21. Commissaires aux comptes - Commissaires aux Comptes indépendants.**

21.1 Les opérations de la Société seront contrôlées par un conseil de commissaires aux comptes composé d'au moins trois (3) membres, actionnaires ou non, qui doit choisir parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire ni un commissaire aux comptes.

21.2 L'assemblée générale des actionnaires déterminera le nombre de commissaires aux comptes, procédera à leur nomination et fixera leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat, lequel ne peut pas dépasser six (6) ans. Un ancien ou actuel commissaire aux comptes est rééligible par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif par l'assemblée générale des actionnaires.

21.4 Si le nombre de commissaires aux comptes est réduit de plus de la moitié suite à un décès ou toute autre raison, l'Associé Commandité doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans les plus brefs délais afin de pourvoir au(x) poste(s) vacant(s);

21.5 Les commissaires aux comptes jouissent d'un droit illimité de contrôle permanent et d'un contrôle de toutes les opérations de la Société.

21.6 Les commissaires aux comptes peuvent être assistés d'un expert afin de vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.7 Le conseil des commissaires aux comptes se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée comme décrit dans le paragraphe qui suit.

21.8 Une convocation écrite à toute réunion du conseil des commissaires aux comptes doit être donnée aux commissaires aux comptes au moins vingt-quatre (24) heures avant la date fixée pour la réunion par courrier, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence doivent être mentionnées dans la convocation. Cette convocation n'est pas nécessaire en cas d'avis conforme écrit de chaque commissaire aux comptes par courrier, fax, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de ce document signé constituant une preuve suffisante de cet assentiment. Une convocation n'est pas non nécessaire pour une réunion du conseil qui sera tenue à l'heure et au lieu déterminé dans une résolution préalable adoptée par le conseil des commissaires aux comptes. Aucune convocation ne sera exigée par ailleurs si tous les membres du conseil des commissaires aux comptes sont présents ou représentés à la réunion du conseil des commissaires aux comptes ou en cas de résolutions écrites en vertu des présents statuts.

21.9 Le président du conseil des commissaires aux comptes présidera à toute réunion du conseil des commissaires aux comptes. En son absence, le conseil des commissaires aux comptes peut nommer un autre commissaire aux comptes en qualité de président intérimaire.

21.10 Quorum

Le conseil des commissaires aux comptes ne peut agir et délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à la réunion du conseil des commissaires aux comptes.

21.11 Vote

Les résolutions sont adoptées avec l'approbation de la majorité des membres présents ou représentés à la réunion du conseil des commissaires aux comptes. Le président n'aura pas de voix prépondérante.

21.12 Tout commissaire aux comptes peut agir à toute réunion du conseil des commissaires aux comptes en nommant par écrit tout autre commissaire aux comptes comme son mandataire par courrier, fax, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de la nomination constituant une preuve suffisante de celle-ci. Tout commissaire aux comptes peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

21.13 Tous les commissaires aux comptes qui participent à la réunion du conseil des commissaires aux comptes par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant l'identification de ce commissaire aux comptes et permettant à l'ensemble des personnes prenant part à la réunion de s'entendre en continu et de pouvoir participer de façon efficace à la réunion, est considéré comme étant présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion du conseil des commissaires aux comptes tenue par ces moyens de communication est censée être tenue au siège social de la Société.

21.14 Le conseil des commissaires aux comptes peut adopter à l'unanimité des résolutions par écrit qui auront le même effet que les résolutions adoptées à la réunion du conseil des commissaires aux comptes dûment convoquée et tenue. Ces résolutions par écrit sont adoptées une fois datées et signées par tous les commissaires aux comptes sur un document unique ou sur plusieurs copies, une copie de la signature envoyée par courrier, fax, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication constituant une preuve suffisante de cette approbation. Le document unique sur lequel figure toutes les signatures ou l'ensemble des copies signées, selon le cas, constituera l'acte juridique apportant la preuve de l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

21.15 Le secrétaire ou, si aucun secrétaire n'a été nommé, le président, dressera le procès-verbal de toute réunion du conseil des commissaires aux comptes, qui sera signé par le président et par le secrétaire, selon le cas.

21.16 Toute copie et tout extrait de ce procès-verbal original à présenter lors de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers seront signés par le président du conseil des commissaires aux comptes ou par deux de ses membres.

21.17 Si la Société dépasse deux (2) des trois (3) critères prévus au premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés et la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dans le délai tel que prévu à l'article 36 de la même loi, le conseil des commissaires aux comptes sera remplacé par un ou plusieurs commissaires aux comptes indépendants, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qui sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe la durée de leur mandat.

## F. Exercice social - Bénéfices - Acomptes sur dividendes

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier jour suivant le dernier samedi du mois de septembre et se terminera le dernier samedi du mois de septembre de l'année suivante.

### Art. 23. Bénéfices.

23.1 Au moins cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale de la Société. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société est égal à dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

23.2 Les sommes apportées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire contribuant ne voit pas d'objection à cette affectation.

23.3 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société peut être réduite de façon à ne pas dépasser dix pour cent (10%) du capital social émis.

23.4 Selon les modalités et conditions prévues par la loi et sur recommandation de l'Associé Commandité, l'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation du surplus des bénéfices nets annuels de la Société conformément à la loi et aux présents statuts, à condition que les bénéfices ne puissent pas être versés sous la forme de dividendes jusqu'à ce qu'ils soient déclarés à une assemblée générale des actionnaires et ne vont pas directement au profit des actionnaires.

23.5 Au cours de tout exercice social donné, la Société peut racheter, à l'option de la majorité de ses actionnaires et à la majorité des détenteurs de cette classe d'Actions à racheter, toute classe d'Actions à un prix de rachat tel que fixé par l'Associé Commandité, à condition qu'une classe d'Actions soit toujours rachetée dans son intégralité.

23.6 Le rachat de toute classe d'Actions est autorisé à condition que: (i) le rachat soit réalisé dans l'ordre croissant contraire, étant entendu que les Actions de Classe A1 seront la dernière classe d'actions à racheter et les Actions de Classe B seront la première classe d'actions à racheter; (ii) une classe d'actions soit toujours rachetée dans son intégralité; (iii) les actifs nets de la Société, tels que représentés dans les comptes intermédiaires de la Société que l'Associé Commandité préparera, ne soient pas, ou suivant le rachat ne deviennent pas, inférieurs au montant du capital social de la Société plus les réserves qui ne peuvent pas être distribuées selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou les Statuts; (iv) le prix de rachat ne dépasse pas le montant des bénéfices de l'exercice social en cours plus tous bénéfices reportés et tous montants tirés des réserves disponibles de la Société à cet effet, moins toutes pertes de l'exercice social en cours, toutes pertes reportées et sommes à affecter à la réserve selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou les Statuts; et (v) le rachat soit suivi d'une réduction du capital de la Société. Le rachat sera décidé par les actionnaires conformément à l'article 13 des Statuts. En cas de rachat de classe(s) d'actions effectué conformément à l'article 23, le prix de rachat de (s) classe(s) d'actions à racheter, excepté pour les Actions de Classe B, est calculé par l'Associé Commandité, sur la base

de la valeur nominale par action à annuler plus le montant total de tous les bénéfices de la Société jusqu'au jour de ce rachat. Dans le cadre de cet article, les bénéfices signifient tous les bénéfices faits par la Société qui ont été affectés à l'une ou toutes les réserves qui peuvent être distribuées. Le rachat des Actions de Classe B est déterminé par l'Associé Commandité, sur la base de la valeur nominale par action à annuler.

**Art. 24. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission.** Selon les modalités et conditions prévues par la loi, l'Associé Commandité peut procéder au paiement des acomptes sur dividendes.

La prime d'émission, le cas échéant, peut être librement distribuée aux actionnaires par une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'Associé Commandité, sous réserve de toutes dispositions légales concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

## G. Liquidation

### Art. 25. Liquidation.

25.1 Sans préjudice de l'article 2 des présents statuts, en cas d'une perte de la moitié du capital social émis de la Société, l'Associé Commandité convoquera une assemblée générale des actionnaires, qui sera tenue dans un délai de deux (2) mois maximum à compter de la date à laquelle cette perte a été ou aurait été constatée par l'Associé Commandité. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires statuera sur la dissolution de la Société, jugée appropriée, selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

25.2 Les mêmes règles s'appliqueront en cas de perte d'au moins les trois-quarts du capital social émis de la Société, à condition que, dans ce cas, la dissolution n'ait lieu uniquement si elle est approuvée par un quart des voix valablement exprimées à l'assemblée générale.

25.3 La liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, individus ou personnes morales, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires statuant sur la dissolution de la Société qui déterminera les pouvoirs et la rémunération du liquidateur ou des liquidateurs.

25.4 La liquidation aura lieu conformément au droit applicable luxembourgeois. Les produits nets de la liquidation seront distribués aux actionnaires au prorata de leurs droits. A la fin du processus de liquidation de la Société, tous montants n'ayant pas été réclamés par les actionnaires seront versés à la Caisse des Consignation, qui les tient disponibles au profit des actionnaires concernés pendant la durée prévue par la loi. Après cette durée, le solde sera renvoyé à l'Etat de Luxembourg.

## H. Loi applicable

**Art. 26. Loi applicable.** Les présents statuts seront interprétés selon et régis par la loi luxembourgeoise. Pour tous les points qui ne font pas l'objet des présents statuts, il sera fait référence à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, le Président lève la Séance.

### *Frais estimés*

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ trois mille sept cents euros (€ 3.700,-).

### *Déclaration*

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

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

Dont acte, rédigé et passé à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes et des membres du Bureau, les membres du Bureau ont signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Lohest, Vanweddingen, Mullmaier, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2010. Relation: EAC/2010/7489. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010097413/2028.

(100109274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

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

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 94, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 104.516.

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.  
Esch/Alzette, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010090919/10.

(100101396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 94, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 104.516.

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.  
Esch/Alzette, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010090920/10.

(100101397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Construction de Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4974 Dippach, 2, rue Centrale.

R.C.S. Luxembourg B 137.922.

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.  
Reckange-sur-Mess, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010090933/10.

(100101398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**European Footwear Distributors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.840.

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.

*Pour European Footwear Distributors S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010090969/11.

(100101429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé PRIFUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 33.645.

Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2009 et la distribution du dividende relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2010, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Katie AGNES / Fabienne WALTZING

*Mandataire Commercial / Mandataire Principal*

Référence de publication: 2010091461/13.

(100101118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 129.605.

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.

*Pour Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010091018/11.

(100101411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Haas TCM of Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 129.609.

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.

*Pour Haas TCM of Luxembourg 2 S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010091019/11.

(100101407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Haas TCM of Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 129.323.

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.

*Pour Haas TCM of Luxembourg 3 S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010091020/11.

(100101418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 101.636.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091089/10.

(100101399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 74, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 64.234.

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.  
Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091093/10.

(100101400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---



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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 74, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 64.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091094/10.

(100101401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 149, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.605.

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.  
Bascharage, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091095/10.

(100101402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Euro Co AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 94.011.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen wurde beim  
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den Juni 2010.

EURO CO A.G.

R.M. Alter

Vorstandsvorsitzender

Référence de publication: 2010091476/14.

(100100964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

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

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 132.271.

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.  
Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091096/10.

(100101403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**PC-FIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4531 Obercorn, 174, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 146.255.

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.  
Obercorn, le 9 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091153/10.

(100101404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Simar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.726.

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

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010091205/11.

(100101387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Courances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 71.236.

## EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 juin 2010 que:

1. L'assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de Monsieur Francis N. Hoogewerf en tant qu'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2015.

2. L'Assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de la société Ardavon Holdings Limited en tant qu'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2015.

3. L'assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de Monsieur Igor Kerez, en tant qu'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2015

4. L'Assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de Monsieur Henri Vanherberghen, en tant que commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2015.

5. L'assemblée confirme la prolongation de la durée du mandat de Monsieur Francis N. Hoogewerf en tant qu'administrateur-délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2015

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2010.

*Pour Hoogewerf & Cie*

*Signature*

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010091449/23.

(100101274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Anciens Etablissements Holcher et Conzemius, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4843 Rodange, 55, rue Fontaine d'Olière.

R.C.S. Luxembourg B 88.982.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010091413/10.

(100101467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Andreemarcel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 152.156.

*Extrait du procès verbal des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 mai 2010:*

*Première résolution:*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 65, rue des Romains L-8041 Strassen au 182, route d'Arlon L-8010 Strassen à compter du 15 mai 2010.

Strassen, le 15 mai 2010.  
Pour extrait conforme  
Guillaume BERNARD  
Gérant

Référence de publication: 2010091414/15.

(100101186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépinés.  
R.C.S. Luxembourg B 133.050.

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.

Luxembourg, le 08 juillet 2010.

Pour AZURE INVEST S.A.  
Société anonyme  
Experta Luxembourg  
Société anonyme  
Mireille WAGNER / Christine RACOT

Référence de publication: 2010091419/15.

(100101041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Northern Trust Luxembourg Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 97.937.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour NORTHERN TRUST LUXEMBOURG CAPITAL SARL  
Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.  
Signature / Olivier Noel  
- / Vice President - Transfer Agency

Référence de publication: 2010091574/14.

(100101438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Bellevue Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 112.462.

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.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2010091423/12.

(100101024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Capricorn Administration Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 108.601.

EXTRAIT

En date du 25 juin 2010, Capricorn Ventures International Limited, l'associé unique de la Société, a transféré toutes les 800 parts sociales qu'il détenait dans la Société à L. Perlman S.E.C.S., une société en commandite simple de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.680.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010091428/17.

(100101381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Luxat, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 9.579.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Pétange, en date du 24 mai 1971, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 143 du 6 octobre 1971. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 2 août 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 178 du 8 octobre 1973. Les statuts ont ensuite été modifiés suivant actes reçus par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 mars 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 174 du 30 juin 1986 et en date du 22 octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 151 du 20 avril 1994. Ensuite, les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été changée en LUXAT HOLDING, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 22 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 1016 du 30 décembre 1999. Enfin, les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été changée en LUXAT, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 29 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 643 du 16 août 2001.

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

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

Luxembourg, le 12 juillet 2010.

LUXAT

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2010092362/25.

(100102404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

---

**Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010091434/10.

(100101437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2010091435/10.

(100101439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010091436/10.

(100101440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010091437/10.

(100101441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Surleg S.A.H., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 22.729.

## CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement n°949/10 du 1<sup>er</sup> juillet 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 0915 sur les sociétés commerciales, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation de la société SURLEG S.A.H. ayant eu siège social au 3 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, dénoncé le 18 décembre 2006.

Pour extrait conforme

Maître Antoine Laniez

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010091650/14.

(100100914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2004 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: 2010091438/10.

(100101445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2003 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: 2010091439/10.

(100101447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Carbeneth Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 49.562.

Les comptes annuels au 30 novembre 2002 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: 2010091440/10.

(100101449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Chibi S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 40.987.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n°946/10 du 1<sup>er</sup> juillet 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, prononcé la clôture pour absence d'actif des opérations de liquidation de la société CHIBI S.A.H. ayant eu siège social au 3 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, dénoncé le 18 décembre 2006.

Pour extrait conforme  
Maître Antoine Laniez  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010091442/15.

(100100918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 139.624.

Je soussignée Madame De Nicola Patricia confirme par la présente démissionner de mon poste de gérante technique pour la société "Enjo Sarl" à compter du 30 juin 2010. B139624

Bertrange, le 09/07/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010091466/9.

(100101143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Communications BP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 60.143.

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 Corporation Company SA  
Signatures

Référence de publication: 2010091445/11.

(100101430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Communications BP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 60.143.

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 Corporation Company SA  
Signatures

Référence de publication: 2010091446/11.

(100101431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Courances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 71.236.

Le bilan au 31 décembre 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.

*Pour HOOGEWERF & CIE*

Signature

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010091450/12.

(100101277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**L'Armathan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.950.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010:*

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateurs de Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Elle accepte la démission de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2010091535/20.

(100101224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Electricité Nico May S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7381 Bofferdange, 134, Cité Roger Schmitz.

R.C.S. Luxembourg B 85.259.

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, le 08.07.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010091463/10.

(100101094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**EIP Luxembourg Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 81.993.

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.

*Pour EIP Luxembourg Management Company S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010091462/11.

(100101409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Investec Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.359.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2010.

Référence de publication: 2010091033/10.

(100101474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Electro-Volt Automobile, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 15, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 23.743.

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, le 08.07.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010091464/10.

(100101084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

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

Siège social: L-4845 Rodange, 90, rue Joseph Philippart.

R.C.S. Luxembourg B 56.093.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010091467/10.

(100101471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

**Euterpe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3961 Ehlinge, 7A, Am Brill.

R.C.S. Luxembourg B 99.335.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010091479/10.

(100101466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.962.

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.

JURA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010091050/12.

(100101472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

---