

# 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° 2013

28 septembre 2010

### SOMMAIRE

Abacchus Invest S.A. ....	96616	Fondation Des Universitaires En Sciences Economiques (FUSE) - Esprit d'entreprise .....	96618
ACS Dobfar Generics S.A. ....	96617	Fondation Des Universitaires En Sciences Economiques (FUSE) - Esprit d'entreprise .....	96616
ACS Dobfar Generics S.A. ....	96616	immo heima - luxinterassurances plus - agence d'assurances S.à r.l. ....	96615
Adminis S.A. ....	96617	INA North America Holdings S.à r.l. ....	96624
Aiggre ACL Holdings S.à r.l. ....	96618	Investment Trust S.A. ....	96617
Aiggre Dutch GP Holding II S.à r.l. ....	96618	LaSalle Property Securities SICAV-FIS ..	96619
Aiggre Dutch GP Holding S.à r.l. ....	96619	MIP Germany Five S.à r.l. ....	96624
Aiggre Dutch Holding II S.à r.l. ....	96619	N.C.J. Participation .....	96611
Aiggre Dutch Holdings S.à r.l. ....	96620	Northam Property Funds Management S.à r.l. ....	96624
Aimée S.A. ....	96620	Romal S.A. ....	96614
Amura Capital .....	96620	Société d'études techniques et d'ingénierie .....	96613
Amura Capital .....	96620	Waldy Luxembourg S.à r.l. ....	96611
Ancubo SA - SPF .....	96621	WEGE RE S.A. ....	96612
An der Source S.à r.l. ....	96615	WH Selfinvest .....	96612
Angel LuxCo S.à r.l. ....	96615	Wickla Management S.A. ....	96612
Arnes S.à r.l. ....	96621	Willow Finance S.à r.l. ....	96611
AS-Dusty Sàrl .....	96621	Willow Finance S.à r.l. ....	96611
Assist SA .....	96623	Winvest International S.A. SICAR .....	96612
Autofocus S.à r.l. ....	96623	XB Luxembourg Holdings 1 S.A. ....	96612
Baccarat Hotels & Residences Global Licensing (Lux), S.à r.l. ....	96622	XB Luxembourg Holdings 1 S.A. ....	96613
B.A.H. Invest S.A. ....	96623	XB Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. ....	96613
Benelux Mezzanine S.à r.l. ....	96623	XB Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. ....	96614
CACEIS Bank Luxembourg .....	96621	Zouga (1) S.A. ....	96614
Citigroup International Luxembourg Limited .....	96578		
conviLux, solutions for Vending .....	96614		
D2 & Partners .....	96622		
Delphi International S.à r.l. ....	96620		
D'Owstellgleis S.à r.l. ....	96615		
e-shelter Datacenter Development Holding S.à r.l. ....	96615		

**Citigroup International Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 200.015.000,00.**

Siège de direction effectif: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 83.654.

In the year two thousand and ten on the twenty-first day of July.

In front of Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an general meeting of the sole member of "Citigroup International Luxembourg Limited", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at London, E14 5LB, Citigroup Center, Canada Square, Canary Wharf, United Kingdom and its principal establishment and effective place of management at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) in section B under number 83.654 whose memorandum and articles of association were published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 928 and dated 26 October 2001, page 44525 and lastly amended by a deed enacted on 29 December 2005 by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2312 and dated 11 December 2006, page 110933 (the "Company").

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, employee, residing professionally at Luxembourg.

The chairman requests the notary to note that:

I.- The sole member of the Company is Citi Overseas Investment Bahamas Inc, an incorporation having its registered office at 110, Thompson boulevard, Citibank Building, BS-Nassau, New Providence, Bahamas, registered with the Companies Registry under number 127914B (the "Sole Member"), duly represented by Régis Galiotto, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and the number of shares held by the Sole Member are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall be annexed to and registered with these minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the entire issued share capital of the Company amounting to USD 200,015,000.- (two hundred million fifteen thousand United States dollars) divided into 600 (six hundred) class A shares with a nominal value of USD 25 (twenty-five United States dollars) each and 8,000,000 (eight million) class C shares with a nominal value of USD 25 (twenty-five United States dollars) each, is represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Member expressly states it has been duly informed.

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

*Agenda*

1. Consent to short notice;
2. Amendment of the Company's articles of association by the deletion of the provisions of the Company's memorandum of association;
3. Full restatement of the Company's articles of association;
4. Confirmation of the change of the Company's effective place of management and control; and
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Member, the following resolutions were passed:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Member having a right to attend, to speak and to vote at the general meeting of the Company convened by the attached notice, consents to the calling of the meeting notwithstanding that the meeting has been convened by less than the statutory period and the period specified in the articles of association of the Company.

*Second resolution:*

It is resolved to amend the Companies' articles of association by deleting all the provisions of the Company's memorandum of association which, by virtue of section 28 of the Companies Act 2006, are to be treated as provisions of the Companies' articles of association.

*Third resolution:*

It is resolved to fully restate the Company's articles of association so as to read as follows:

## “Preliminary

**1. Table A.** The regulations contained in these Articles shall constitute the regulations for the management of the Company to the exclusion of the regulations in Table A in the Schedule to the Companies (A-F) Regulations 1985, as amended and all other regulations which might otherwise apply to the Company.

**2. Definitions.** In these Articles, except where the subject or context otherwise requires:

"Act" means the Companies Act 2006;

"Acts" means the Act and the Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies (as amended);

"Articles" means these articles of association as amended from time to time;

"auditors" means the auditors of the Company;

"board" means the board of directors of the Company;

"clear days" in relation to the sending of a notice means the period excluding the day on which a notice is sent or deemed to be sent and the day for which it is sent or on which it is to take effect;

"director" means, unless the context otherwise requires, a director of the Company;

"dividend" means dividend or bonus;

"effective place of management" means Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

"electronic signature" has the meaning ascribed to it by section 7(2) of the Electronic Communications Act 2000;

"entitled by transmission" means, in relation to a share in the capital of the Company, entitled as a consequence of the death or bankruptcy of the holder or otherwise by operation of law;

"group company" means a subsidiary undertaking or parent undertaking of the Company, or a subsidiary undertaking of any parent undertaking of the Company;

"holder" in relation to a share in the capital of the Company means the member whose name is entered in the register as the holder of that share;

"in writing" means in hard copy form or, to the extent permitted by the Acts, in any other form;

"member" means a member of the Company;

"office" means the registered office of the Company from time to time;

"ordinary resolution" means a resolution that is passed by a simple majority in accordance with the Acts;

"paid" means paid or credited as paid;

"qualifying person" means an individual who is a member of the Company, a person authorised under section 323 of the Act to act as the representative of a corporation in relation to a meeting or a person appointed as proxy of a member in relation to the meeting;

"register" means the register of members of the Company;

"seal" means the common seal of the Company and includes any official seal kept by the Company by virtue of section 49 or 50 of the Act;

"secretary" means the secretary of the Company (if any) and includes a joint, assistant, deputy or temporary secretary and any other person appointed to perform the duties of the secretary; and

"special resolution" means a resolution that is passed by a majority of members representing not less than 75 per cent of the share capital in accordance with the Acts;

**3. Interpretation and Construction.** Unless the context otherwise requires, words and expressions to which a particular meaning is given by the Act shall have the same meaning in the Articles except where the word or expression is otherwise defined in the Articles.

Subject to the preceding paragraph, references to any provision of any enactment or of any subordinate legislation (as defined by section 21(1) of the Interpretation Act 1978) include any modification or re-enactment of that provision for the time being in force.

References to a document include, unless the context otherwise requires, references to an electronic communication.

References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or in the case of an electronic communication, by electronic signature.

Words denoting the singular number include the plural number and vice versa; words denoting the masculine gender include the feminine gender; and words denoting persons include corporations.

Headings and marginal notes are inserted for convenience only and do not affect the construction of these Articles.

Where an ordinary resolution of the Company is expressed to be required for any purpose, a special resolution is also effective for that purpose.

References to any statutory provision or statute include all modifications thereto and all re enactments thereof (with or without modification) and all subordinate legislation made thereunder in each case for the time being in force. This Article does not affect the interpretation of the first paragraph of Article 3.

A member is "present" at a meeting if the member (being an individual) attends in person or if the member (being a corporation) attends by its duly authorised representative, who attends in person, or if the member attends by his or its duly appointed proxy, who attends in person.

#### **Private company**

4. The Company is a private company limited by shares and accordingly any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited.

#### **Name and Duration**

5. The Company's name is "Citigroup International Luxembourg Limited".

6. The Company is not formed for a specific or limited duration, and shall continue unless duly liquidated, wound up or struck off in accordance with applicable law.

#### **Registered office and Principal place of business**

7. The Company shall have its registered office in England and Wales.

8. The Company shall have its effective place of management and control as well as the centre of its main interests in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. This effective place of management and control and centre of main interests may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The effective place of management and control as well as the centre of its main interests of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by special resolution of a majority of members representing at least three-quarters in the nominal value of the shares.

9. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors of the Company.

#### **Object**

10. The Company's purpose is to take shareholdings and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other companies or enterprises, whether they be from Luxembourg or elsewhere, and to acquire through shareholdings, contributions, underwriting, purchases, options, negotiation or by any other means, any securities, rights, patents or licences, and any other property, rights and interests in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell, or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, or in which the Company has a direct or indirect financial interest, or any company of the group the Company belongs to, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

#### **Liability of members**

11. **Liability of members.** The liability of the members of the Company is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them.

#### **Share capital**

12. **Share Capital.** The share capital of the Company amounts to USD 200,015,000.- (two hundred million fifteen thousand United States Dollars) divided into 600 (six hundred) class A shares of USD 25.00 (twenty-five United States Dollars) each and 8,000,000 (eight million) class C shares of USD 25.00 (twenty-five United States Dollars) each.

13. The directors are not entitled to allot or issue shares unless and to the extent authorized to do so by a special resolution of the members.

14. **Sections 561 and 562 disapplication.** The pre-emption provisions of sections 561 and 562 of the Act do not apply to an allotment of the Company's equity securities.

15. **Fully paid shares.** The Company may only issue shares fully paid.

16. **Redeemable shares.** Subject to the Acts, and without prejudice to any rights attached to any existing shares or class of shares, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be redeemed at the option of the Company or the holder on such terms and in such manner as may be provided by these Articles.

**17. Shares with special rights.** Subject to the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares or class of shares, any share may be issued with such rights or restrictions as the Company may by special resolution of the members determine.

**18. Trusts not recognised.** Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share on any trust and (except as otherwise provided by these Articles or by law) the Company shall not be bound by or recognise any interest in any share except the holder's absolute right to the entirety of the share.

#### Variation of rights

**19. Method of varying rights.** Subject to the Acts, if at any time the capital of the Company is divided into different classes of shares, the rights attached to any class may (unless otherwise provided by the terms of allotment of the shares of that class) be varied or abrogated, whether or not the Company is being wound up with the sanction of a special resolution passed at a general meeting of a majority of members representing at least three-quarters in the nominal value of the shares and provided that the holders of the shares of the concerned class, representing not less than three-quarters in the nominal value of their own class of shares, consent to any such variation of rights at the same general meeting.

**20. When rights deemed to be varied.** For the purposes of this Article 20, if at any time the capital of the Company is divided into different classes of shares, unless otherwise expressly provided by the rights attached to any share or class of shares, those rights shall be deemed to be varied by:

(a) the reduction of the capital paid up on that share or class of shares otherwise than by a purchase or redemption by the Company of its own shares; and

(b) the allotment of another share ranking in priority for payment of a dividend or in respect of capital or which confers on its holder voting rights more favourable than those conferred by that share or class of shares,

but shall not be deemed to be varied by the creation or issue of another share ranking equally with, or subsequent to, that share or class of shares or by the purchase or redemption by the Company of its own shares.

#### Share certificates

**21. Members' rights to certificates.** Every member, upon becoming the holder of any shares, shall be entitled within two months without payment to one certificate for all the shares of each class held by him (and, upon transferring a part of his holding of shares of any class, to a certificate for the balance of such holding) or several certificates each for one or more of his shares upon payment for every certificate after the first of such reasonable sum as the directors may determine. Every certificate shall be issued under the seal, which may be affixed or printed on it, or shall be signed by two directors of the Company or by a director and the secretary of the Company or by one director in the presence of a witness who attests his signature, or shall be issued in such other manner as the board may approve and shall specify the number, class and distinguishing numbers (if any) of the shares to which it relates and the amount or respective amounts paid up thereon. The Company shall not be bound to issue more than one certificate for shares held jointly by several persons and delivery of a certificate to one joint holder shall be a sufficient delivery to all of them.

Shares of different classes may not be included in the same certificate.

**22. Replacement certificates.** If a share certificate is defaced, worn out, lost or destroyed, it may be renewed on such terms as the board may determine.

#### Transfer of shares

**23.** The shares of the Company may not be transferred inter vivos to nonmembers unless a majority of members representing at least three-quarters in the nominal value of the shares giving the right to attend and vote at a general meeting shall have agreed thereto in a general meeting.

The shares may not be transmitted by reason of death to non-members except with the approval of owners of the shares representing three-quarter of the rights owned by the survivors.

**24. Form and Execution of transfer of certificated share.** The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the board may approve and shall be signed by or on behalf of the transferor (and the transferee when appropriate under applicable law). An instrument of transfer need not be under seal.

**25. Invalid transfers of shares.** The board may refuse to register the transfer of a share unless the instrument of transfer:

(a) is lodged, duly stamped (if stampable), at the office or at another place appointed by the board and is accompanied by the certificate for the share to which it relates and such other evidence as the board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and

(b) is in respect of only one class of shares.

**26. Notice of refusal to register.** If the directors refuse to register a transfer of a share, they shall as soon as practicable and in any event within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company send to the transferee notice of the refusal together with their reasons for the refusal.

**27. No fee payable on registration.** No fee shall be charged for the registration of any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to a share.

**28. Retention of transfers.** The Company shall be entitled to retain an instrument of transfer which is registered, but an instrument of transfer which the board refuses to register shall be returned to the person lodging it when notice of the refusal is given.

#### **Alteration of share capital**

**29. Alterations by special resolution.** The Company may by special resolution of a majority of members representing at least three-quarters in the nominal value of the shares:

- (a) increase or decrease the share capital of the Company;
- (b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares; and
- (c) subject to the Acts, sub-divide its shares into shares of a smaller amount than is fixed by these Articles and the resolution may determine that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any preference or advantage as compared with the others.

**30. New shares subject to these Articles.** All shares created by special resolution pursuant to Article 29 shall be subject to all the provisions of these Articles and unclassified, unless otherwise provided by these Articles, by the resolution creating the shares or by the terms of allotment of the shares.

**31. Power to reduce capital.** Subject to the Acts, the Company may by special resolution reduce its share capital, capital redemption reserve and share premium account in any way.

#### **Purchase of own shares**

**32. Power to purchase own shares.** Subject to and in accordance with the provisions of the Acts and without prejudice to any relevant special rights attached to any class of shares, the Company may purchase any of its own shares of any class (including without limitation redeemable shares). Such redemption shall be carried out by means of a special resolution of a general meeting of the member(s) provided that such redemption has been proposed to each member of the same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price does not exceed the amounts available for distribution.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

#### **General meetings**

**33. Convening general meetings.** The directors may call general meetings and, on the requirement of members pursuant to the Acts, shall call a general meeting (i) within 21 days from the date on which the directors become subject to the requirement, and (ii) to be held on a date not more than 28 days after the date of the notice convening the meeting.

**34.** Any general meeting shall be held in Luxembourg.

#### **Notice of general meetings**

**35. Period of notice.** A general meeting (other than an adjourned meeting) shall be called by notice of at least 14 clear days. A general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed by all members having a right to attend and vote at the meeting.

**36. Recipients of notice.** Subject to the Acts, to the provisions of these Articles and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be sent to all the members (and to all persons entitled to a share in consequence of a death or bankruptcy), to each of the directors and, where required under the Acts, to the auditors.

**37. Contents of notice: general.** The notice shall always specify the time, agenda and place of the meeting the general nature of the business to be transacted and in case of an annual general meeting must specify that the meeting is an annual general meeting.

The notice of meeting shall also specify, with reasonable prominence, the member's rights to appoint one or more proxies under section 324 of the Act.

**38. Accidental omission to give notice.** The accidental omission to give notice of a general meeting or to send, supply or make available any document or information relating to a meeting to, or the non receipt of any such notice, document or information by, a person entitled to receive any such notice, document or information shall not automatically invalidate the proceedings at that meeting.

#### **Proceedings at general meetings**

**39. Quorum.** Subject to applicable law, no business shall be transacted at any general meeting unless appropriate quorum is present. If the Company has only one member, one qualifying person present at the meeting and entitled to vote is a quorum.



**40. Chairman.** The chairman, if any, of the board or, in his absence, any deputy chairman of the Company or, in his absence, some other director nominated by the board, shall preside as chairman of the meeting. If there is only one director present and willing to act, he shall be chairman.

**41. Adjournments: chairman's powers.** The chairman may, with the consent of a meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting for such time and to such other place as the chairman may in his absolute discretion determine. No business shall be transacted at an adjourned meeting other than business which might properly have been transacted at the meeting had the adjournment not taken place.

**42. Methods of voting.** A resolution put to the vote of a general meeting shall be decided on a show of hands (by a member or a person as proxy for a member) unless, before or on the declaration of the result of a vote on the show of hands or on the withdrawal of any other demand for a poll, a poll is duly demanded. Subject to the Acts, a poll may be demanded by the chairman of the meeting or any member present and entitled to vote.

**43. Chairman's declaration.** Unless a poll is duly demanded, a declaration by the chairman that a resolution has or has not been passed or has or has not been passed by a particular majority shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution. An entry in respect of such a declaration in minutes of the meeting recorded in accordance with section 355 of the 2006 Act is also conclusive evidence of that fact without such proof.

**44. Chairman's casting vote.** In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman shall not be entitled to a casting vote.

**45. Conduct of poll.** A poll shall be taken as the chairman directs and he may, and shall if required by the meeting, appoint scrutineers (who need not be members) and fix a time, date and place for declaring the result of the poll. The result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was taken or demanded.

**46. Resolutions in writing.** A resolution of the members of the Company may be passed as a written resolution in accordance with the Acts, if signed and dated by all members. A proposed written resolution lapses if it is not passed before the period of 28 days beginning with the circulation date.

#### Votes of members

**47. Right to vote.** Subject to any rights or restrictions attached to any shares, on a vote on a resolution on a poll taken at a meeting, every member present and entitled to vote has one vote in respect of each share held by him.

**48. Joint holders of shares.** In the case of joint holders of a share, only the vote of the senior holder who votes (and any proxy duly authorised by him) may be counted by the Company. For the purposes of this Article 48, the senior holder of a share is determined by the order in which the names of the joint holders appear in the register of members.

**49. Entitlement to vote.** No member shall, unless the directors otherwise determine, be entitled to vote at any general meeting or at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company, either in person or by proxy, in respect of any share held by him unless all moneys presently payable by him in respect of that share have been paid.

#### Proxies and Corporate representatives

**50. Appointment of proxy.** Subject to applicable law, a member may appoint another person as his proxy to exercise all or any of his rights to attend and to speak and to vote (both on a show of hands and on a poll) on a resolution or amendment of a resolution, or on other business arising, at a meeting or meetings of the Company. Unless the contrary is stated in it, the appointment of a proxy shall be deemed to confer authority to exercise all such rights, as the proxy thinks fit. A member may appoint more than one proxy in relation to a meeting, provided that each proxy is appointed to exercise the rights attached to a different share or shares held by the member. Deposit or delivery of a form of appointment of a proxy does not preclude a member from attending and voting at the meeting or at any adjournment of it.

**51. Instrument of appointment.** Subject as set out herein, an instrument appointing a proxy shall be in writing in any usual form or in any other form which the directors may approve and shall be executed by or on behalf of the appointor save that, subject to the Acts, the directors may accept the appointment of a proxy received by electronic means at an address specified for such purpose, on such terms and subject to such conditions as they consider fit. The directors may require the production of any evidence which they consider necessary to determine the validity of any appointment pursuant to this Article 51.

**52. Form of appointment.** The form of appointment of a proxy and any authority under which it is executed or a copy of such authority certified notarially or in some other way approved by the directors shall be:

(a) in the case of an instrument of proxy in hard copy form, left at or sent by post to the effective place of management of the company or such other place as is specified in the notice convening the meeting or in the form of appointment of proxy sent out by the Company in relation to the meeting at any time before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the form of appointment of proxy proposes to vote;

(b) in the case of an appointment of a proxy sent by electronic means, where the Company has given an electronic address:

- (i) in the notice calling the meeting;
- (ii) in an instrument of proxy sent out by the Company in relation to the meeting; or
- (iii) in an invitation to appoint a proxy issued by the Company in relation to the meeting,

received at such address at any time before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the form of appointment of proxy proposes to vote;

(c) in the case of a poll taken more than 48 hours after it is demanded, be deposited or delivered as required by paragraphs (a) or (b) of this Article 52 after the poll has been demanded and at any time before the time appointed for the taking of the poll; or

(d) where the poll is not taken immediately but is taken not more than 48 hours after it was demanded, be delivered at the meeting at which the poll was demanded to the chairman or to the secretary or to any director;

and a form of appointment of proxy which is not deposited or delivered in accordance with this Article 52 is invalid.

**53. Quorum.** The termination of the authority of a person to act as proxy or as the duly authorised representative of a member which is a corporation does not automatically affect whether he counts in deciding whether there is a quorum at a meeting, the validity of anything he does as chairman of a meeting, the validity of a poll demanded by him at a meeting, or the validity of a vote given by that person unless notice of the termination was received by the Company at the office or, in the case of a proxy, any other place specified for delivery or receipt of the form of appointment of proxy or, where the appointment of a proxy was sent by electronic means, at the address at which the form of appointment was received, before the commencement of the relevant meeting or adjourned meeting or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.

**54. Corporate representative.** In accordance with the Acts, a corporation which is a member may, by resolution of its directors or other governing body, authorise a person or persons to act as its representative or representatives at any meeting of the Company (a "representative"). A director, the secretary or other person authorised for the purpose by the secretary may require a representative to produce a certified copy of the resolution of authorisation before permitting him to exercise his powers.

#### **Number of directors**

**55. Limits on number of directors.** Unless otherwise determined by ordinary resolution, there shall be no maximum number of directors (other than alternate directors) and the minimum shall be one.

#### **Appointment of directors**

**56. Additional powers of the Company.** The Company by ordinary resolution of the members may appoint a person who is willing to act to be a director either to fill a vacancy or as an additional director. The appointment of a person to fill a vacancy or as an additional director shall take effect at the date specified in the resolution of the members.

**57. No share qualification.** A director shall not be required to hold any shares in the capital of the Company by way of qualification.

**58. No retirement by rotation.** The directors shall not be liable to retire by rotation.

#### **Alternate directors**

**59. Power to appoint alternates.** Any director (other than an alternate director) may appoint any other director to be an alternate director and may remove from office an alternate director so appointed by him by notice to the Company by means of an instrument delivered to the Company or contained in an electronic communication received at any address specified by or on behalf of the Company and any such notice shall take effect from receipt by the Company.

**60. Alternates entitled to receive notice.** An alternate director shall be entitled to attend and vote at any board meeting at which his appointor is not personally present.

**61. Alternates representing more than one director.** A director may act as alternate director to represent more than one director, and an alternate director shall be entitled at meetings of the board to one vote for every director whom he represents (and who is not present) in addition to his own vote (if any) as a director, but he shall count as only one for the purpose of determining whether a quorum is present.

**62. Termination of appointment.** An alternate director shall cease to be an alternate director:

- (a) if his appointor ceases to be a director; or
- (b) on the happening of any event which would cause him to vacate his office as director; or
- (c) if he resigns his office by notice to the Company; or
- (d) if the appointer shall send a notice of the revocation of the appointment to the Company either by an instrument or electronic communication received at any address specified by or on behalf of the Company and shall take effect in accordance with the terms of the notice on receipt of such notice at the office.



**63. Alternate not an agent of appointor.** An alternate director shall be deemed to be a director only for the purposes aforesaid in Articles 61 to 62 but not otherwise. An alternate director shall alone be responsible for his own acts and defaults and he shall not be deemed to be the agent of the director appointing him.

#### **Powers of the board**

**64. Business to be managed by board.** Subject to the Acts, these Articles and to any directions given by special resolution, the business of the Company shall be managed by the board which may exercise all the powers of the Company, including without limitation the power to dispose of all or any part of the undertaking of the Company. No alteration of the Articles and no such direction shall invalidate any prior act of the board which would have been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. A meeting of the board at which a quorum is present may exercise all powers exercisable by the board.

**65. Exercise by Company of voting rights.** The board may exercise the voting power conferred by the shares in any body corporate held or owned by the Company in such manner in all respects as it thinks fit and in compliance however with applicable law.

#### **Delegation of powers of the board**

**66. Committees of the board.** The board may delegate specific powers to any committee consisting of one or more directors. The board may also delegate to any director holding any executive office specific powers as the board considers desirable to be exercised by him. Any such delegation may be made subject to such conditions as the board may specify and may be revoked or altered. Subject to any conditions imposed by the board, the proceedings of a committee with two or more directors shall be governed by these Articles regulating the proceedings of directors so far as they are capable of applying.

**67. Agents.** The board may, by specific power of attorney, appoint any person to be the agent of the Company for such specific purposes, with such specific powers, specific authorities and discretions and on such conditions as the board determines and may revoke or vary such delegation.

#### **Disqualification and Removal of directors**

**68. Disqualification as a director.** The office of a director shall be vacated if:

- (a) he ceases to be a director by virtue of any provisions of the Acts or these Articles or he becomes prohibited by law from being a director; or
- (b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally or shall apply to the court for an interim order under section 253 of the Insolvency Act 1986 in connection with a voluntary arrangement under that Act; or
- (c) under similar provisions under any applicable law; or
- (d) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
  - (i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act 1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1984; or
  - (ii) under similar provisions under any applicable law; or
  - (iii) an order is made by a court having jurisdiction in matters concerning mental disorder for his detention or for the appointment of a receiver, curator bonis or other person to exercise powers with respect to his property or affairs; or
- (e) he resigns his office by notice to the Company or, having been appointed for a fixed term, the term expires; or
- (f) he has been absent for more than six consecutive months without permission of the members of the board from meetings of the board held during that period and his alternate director (if any) has not attended in his place during that period and the members of the board resolves that his office be vacated.

**69. Power of Company to remove director.** The Company may, without prejudice to the provisions of the Acts, by ordinary resolution remove any director from office (notwithstanding any provision of these Articles or of any agreement between the Company and such director, but without prejudice to any claim he may have for damages for breach of any such agreement). No special notice need be given of any resolution to remove a director in accordance with this Article 69 and no director proposed to be removed in accordance with this Article 69 has any special right to protest against his removal.

#### **Remuneration of directors**

**70. Ordinary remuneration.** The directors shall be entitled to such remuneration and emoluments as the Company may by ordinary resolution determine.

#### **Directors' expenses**

**71. Directors may be paid expenses.** The directors may be paid all travelling, hotel, and other expenses properly incurred by them in connection with their attendance at meetings of the board or committees of the board, general meetings or separate meetings of the holders of any class of shares or of debentures of the Company or otherwise in

connection with the discharge of their duties. Subject to the Acts, the directors shall have the power to make arrangements to provide a director with funds to meet expenditure incurred or to be incurred by him for the purposes of the Company or for the purpose of enabling him properly to perform his duties as an officer of the Company or to enable him to avoid incurring any such expenditure.

### Directors' interests

**72. Directors' interests in group companies.** (A) A director shall be authorised for the purposes of section 175 of the Act to act or continue to act as a director of the Company notwithstanding that at the time of his appointment or subsequently he also:

- (i) holds office as a director of any other group company;
- (ii) holds any other office or employment with any other group company;
- (iii) participates in any scheme, transaction or arrangement for the benefit of the employees or former employees of the Company or any other group company (including any pension fund or retirement, death or disability scheme or other bonus or employee benefit scheme); or
- (iv) is interested directly or indirectly in any shares or debentures (or any rights to acquire shares or debentures) in the Company or any other group company.

(B) The board may authorise any matter proposed to it which would, if not so authorised, involve a breach of duty by a director under section 175 of the Act.

(C) Any authorisation under paragraph (B) will be effective only if:

- (i) any requirement as to the quorum at the meeting at which the matter is considered is met without counting the director in question or any other director interested in the matter under consideration; and
- (ii) the matter was agreed to without their voting or would have been agreed to if their votes had not been counted.

(D) The board may give any authorisation under paragraph (B) upon such terms as it thinks fit. The board may vary or terminate any such authorisation at any time.

(E) For the purposes of this Article 72, a conflict of interest includes a conflict of interest and duty and a conflict of duties, and interest includes both direct and indirect interests.

(F) A director shall be under no duty to the Company with respect to any information which he obtains or has obtained otherwise than as a director of the Company and in respect of which he owes a duty of confidentiality to another person. In particular the director shall not be in breach of the general duties he owes to the Company by virtue of sections 171 to 177 of the Act if he:

- (i) fails to disclose any such information to the board or to any director or other officer or employee of the Company; or
- (ii) does not use or apply any such information in performing his duties as a director of the Company.

However, to the extent that his relationship with that other person gives rise to a conflict of interest or possible conflict of interest, this paragraph (F) applies only if the existence of that relationship has been authorised pursuant to paragraph (A), authorised by the board pursuant to paragraph (B) or authorised by the members (subject, in any such case, to any terms upon which such authorisation was given).

(G) Where the existence of a director's relationship with another person has been authorised pursuant to paragraph (A), authorised by the board pursuant to paragraph

(B) or authorised by the members and his relationship with that person gives rise to a conflict of interest or possible conflict of interest, the director shall not be in breach of the general duties he owes to the Company by virtue of sections 171 to 177 of the Act if at his discretion or at the request or direction of the board or any committee of directors he:

- (iii) absents himself from a meeting of directors or a committee of directors at which any matter relating to the conflict of interest or possible conflict of interest will or may be discussed or from the discussion of any such matter at a meeting or otherwise; or
- (iv) makes arrangements not to receive documents and information relating to any matter which gives rise to the conflict of interest or possible conflict of interest sent or supplied by or on behalf of the Company or for such documents and information to be received and read by a professional adviser on his behalf, for so long as he reasonably believes such conflict of interest (or possible conflict of interest) subsists.

(H) The provisions of paragraphs (F) and (G) are without prejudice to any equitable principle or rule of law which may excuse the director from:

- (v) disclosing information, in circumstances where disclosure would otherwise be required under these Articles; or
- (vi) attending meetings or discussions or receiving documents and information as referred to in paragraph (G), in circumstances where such attendance or receiving such documents and information would otherwise be required under these Articles.

(I) A director who is in any way, directly or indirectly, interested in a proposed transaction or arrangement with the Company shall declare the nature and extent of his interest to the other directors before the Company enters into the transaction or arrangement.

(J) A director who is in any way, directly or indirectly, interested in a transaction or arrangement that has been entered into by the Company shall declare the nature and extent of his interest to the other directors as soon as is reasonably practicable, unless the interest has already been declared under paragraph (I).

(K) Any declaration required by paragraph (I) may (but need not) be made at a meeting of the directors or by notice in writing in accordance with section 184 of the Act or by general notice in accordance with section 185 of the Act. Any declaration required by paragraph (J) must be made at a meeting of the directors or by notice in writing in accordance with section 184 of the Act or by general notice in accordance with section 185 of the Act.

(L) If a declaration made under paragraph (I) or (J) proves to be, or becomes, inaccurate or incomplete, a further declaration must be made under paragraph (I) or (J), as appropriate.

(M) A director need not declare an interest under this Article 72:

(vii) if it cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest;

(viii) if, or to the extent that, the other directors are already aware of it (and for this purpose the other directors are treated as aware of anything of which they ought reasonably to be aware);

(ix) if, or to the extent that, it concerns terms of his service contract that have been or are to be considered by a meeting of the directors or by a committee of the directors appointed for the purpose under these Articles; or

(x) if the director is not aware of his interest or is not aware of the transaction or arrangement in question (and for this purpose a director is treated as being aware of matters of which he ought reasonably to be aware).

(N) Subject to the provisions of the Acts and provided that he has declared the nature and extent of any direct or indirect interest of his in accordance with this Article 72 or where paragraph (M) applies and no declaration of interest is required or where paragraph (A) applies, a director notwithstanding his office:

(xi) may be a party to, or otherwise be interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is directly or indirectly interested;

(xii) may act by himself or through his firm in a professional capacity for the Company (otherwise than as auditor), and in any such case on such terms as to remuneration and otherwise as the board may decide; or

(xiii) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement with, or otherwise be interested in, any body corporate in which the Company is directly or indirectly interested.

(O) A director shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any remuneration or other benefit which he derives from any office or employment or from any transaction or arrangement or from any interest in any body corporate:

(xiv) the acceptance, entry into or existence of which has been authorised pursuant to paragraph (A), authorised by the board pursuant to paragraph (B) or authorised by the members (subject, in any such case, to any terms upon which such authorisation was given); or

(xv) which he is permitted to hold or enter into pursuant to paragraph (N) or otherwise pursuant to these Articles,

nor shall the receipt of any such remuneration or other benefit constitute a breach of his duty under section 176 of the Act. No transaction or arrangement authorised or permitted pursuant to paragraph (A), (B) or (N) or otherwise pursuant to these Articles shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit.

**73. Interests of alternate director.** For the purposes of Article 72, in relation to an alternate director, the interest of his appointor is treated as the interest of the alternate director in addition to any interest which the alternate director otherwise has. Article 72 applies to an alternate director as if he were a director otherwise appointed.

### Gratuities and Pensions

**74. Gratuities and pensions.** The board may (by establishment of, or maintenance of, schemes or otherwise) provide benefits, whether by the payment of gratuities or pensions or by insurance or otherwise, for any past or present director or employee of the Company or any of its subsidiary undertakings or any body corporate associated with, or any business acquired by, any of them, and for any member of his family (including a spouse and a former spouse) or any person who is or was dependent on him, and may (as well before as after he ceases to hold such office or employment) contribute to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any such benefit.

**75. Directors not liable to account.** No director or former director shall be accountable to the Company or the members for any benefit provided pursuant to this Article 75. The receipt of any such benefit shall not disqualify any person from being or becoming a director of the Company.

**76. Section 247 of the Act.** Pursuant to section 247 of the Act, the board is hereby authorised to make such provision as may seem appropriate for the benefit of any persons employed or formerly employed by the Company or any of its subsidiary undertakings in connection with the cessation or the transfer of the whole or part of the undertaking of the Company or any subsidiary undertaking. Any such provision shall be made by a resolution of the board in accordance with section 247.

## Proceedings of the board

**77. Convening meetings.** Subject to the provisions of these Articles, the board may regulate its proceedings as it thinks fit. A director may, and the secretary at the request of a director shall, call a meeting of the board which shall always take place in Luxembourg. Notice of a board meeting shall be sent by a director to all directors and shall be deemed to be properly sent to a director if it is sent to him personally or by word of mouth or sent in writing or by electronic mail to him at his last known address or any other address as may be for the time being notified by him or on his behalf to the Company. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In the case of an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote. Any director may waive notice of a meeting and any such waiver may be retrospective.

**78. Quorum.** The quorum for the transaction of the business of the board may be fixed by the board or these Articles and unless so fixed at any other number shall be two except that where the Company shall have only one director, the quorum shall be one. A person who holds office only as an alternate director shall, if his appointor is not present, be counted in the quorum.

**79. Powers of directors if number falls below minimum.** The continuing directors or a sole continuing director may act notwithstanding any vacancies in their number, but, if the number of directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing directors or director may act only for the purpose of filling vacancies or of calling a general meeting.

**80. Chairman and deputy chairman.** The board may appoint one of their number to be the chairman, and one of their number to be the deputy chairman, of the board and may at any time remove either of them from such office. Unless he is unwilling to do so, the director appointed as chairman, or in his stead the director appointed as deputy chairman, shall preside at every meeting of the board at which he is present. If there is no director holding either of those offices, or if neither the chairman nor the deputy chairman is willing to preside or neither of them is present for the meeting, the directors present may appoint one of their number to be chairman of the meeting.

**81. Validity of acts of the board.** All acts done by a meeting of directors, or of a committee of directors, or by a person acting as a director shall not automatically be invalid in case it is afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any director or that any of them were disqualified from holding office, or had ceased to hold office, or were not entitled to vote on the matter in question.

**82. Resolutions in writing.** A resolution in writing executed by all the directors entitled to receive notice of a meeting of the board or of a committee of the board shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the board or (as the case may be) a committee of the board duly convened and held. For this purpose:

- (a) a resolution may be by means of an instrument or contained in an electronic communication sent to such address (if any) for the time being notified by the Company for that purpose;
- (b) a resolution may consist of several instruments or several electronic communications, each executed by one or more directors, or a combination of both;
- (c) a resolution executed by an alternate director need not also be executed by his appointor; and
- (d) a resolution executed by a director who has appointed an alternate director need not also be executed by the alternate director in that capacity.

**83. Meetings by telephone, Etc.** Without prejudice to the first sentence of Article 77, a person entitled to be present at a meeting of the board or of a committee of the board shall be deemed to be present for all purposes if he is able (directly or by telephonic communication) to speak to and be heard by all those present or deemed to be present simultaneously. A director so deemed to be present shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place in Luxembourg. The word "meeting" in these Articles shall be construed accordingly.

**84. Directors' power to vote on contracts in which they are interested.** Without prejudice to the obligation of a director to disclose his interest in accordance with Article 72, a director may vote at any meeting of directors or of a committee of directors on any resolution concerning a matter in relation to which he has, directly or indirectly, an interest or duty, subject always to Article 72 (C) and the terms on which any such authorisation is given. Subject to the foregoing, the relevant director shall be counted in the quorum present at a meeting when any such resolution is under consideration and if he votes his vote shall be counted.

## Secretary

**85. Appointment and removal of secretary.** Subject to the Acts, the secretary (if any) shall be appointed by the board for such term, at such remuneration and on such conditions as it may think fit. Any secretary so appointed may be removed by the board, but without prejudice to any claim for damages for breach of any contract of service between him and the Company. The directors may, from time to time, by resolution to appoint one or more assistant or deputy or secretaries to exercise the functions of the secretary.

### Minutes

**86. Minutes required to be kept.** The board shall cause minutes to be made in books kept for the purpose of:

- (a) all appointments and removals of officers made by the board; and
- (b) all proceedings at meetings of the Company, the holders of any class of shares in the capital of the Company, the board and committees of the board, including the names of the directors and other persons present at each such meeting.

The Company shall also keep records comprising copies of all resolutions of members passed otherwise than at general meetings and of details provided to the Company of decisions taken by a sole member. All such records must be kept at the effective place of management of the Company for at least 10 years from the date of the meeting or resolution or decision (as appropriate).

**87. Conclusiveness of minutes.** Any such minutes shall be signed by the chairman or any director of the meeting to which they relate or of the meeting at which they are read and shall be sufficient evidence of the proceedings at the meeting without any further proof of the facts stated in them.

### The seal

**88. Authority required for execution of deed.** The board or any duly authorised committee pursuant to Article 66 may determine who shall sign any instrument executed under the seal. If they do not, it shall be signed by at least one director and the secretary, by two directors or by one director in the presence of a witness who attest his signature. Any instrument may be executed under the seal by impressing the seal by mechanical means or by printing the seal or a facsimile of it on the document or by applying the seal or a facsimile of it by any other means to the instrument. An instrument signed by a director and the secretary or by two directors or by one director in the presence of a witness who attest his signature and expressed (in whatever form of words) to be executed by the Company has the same effect as if executed under the seal.

**89. Certificates for shares and Debentures.** The board may by resolution determine either generally or in any particular case that any certificate for shares or debentures or representing any other form of security may have any signature affixed to it by some mechanical means, or printed on it or, in the case of a certificate executed under the seal, need not bear any signature.

**90. Official seal for use abroad.** The Company may exercise the powers conferred by section 49 of the Act with regard to having an official seal for use abroad and such powers shall be vested in the directors.

### Registers

**91. Authentication and Certification of copies and extracts.** Any director or the secretary or any other person appointed by the board for the purpose shall have power to authenticate and certify as true copies of and extracts from:

- (a) any document comprising or affecting the constitution of the Company, whether in physical form or electronic form;
- (b) any resolution passed by the Company, the holders of any class of shares in the capital of the Company, the board or any committee of the board, whether in physical form or electronic form; and
- (c) any book, record and document relating to the business of the Company, whether in physical form or electronic form (including without limitation the accounts).

If certified in this way, a document purporting to be a copy of a resolution, or the minutes or an extract from the minutes of a meeting of the Company, the holders of any class of shares in the capital of the Company, the board or a committee of the board, whether in physical form or electronic form shall be conclusive evidence in favour of all persons dealing with the Company in reliance on it or them that the resolution was duly passed or that the minutes are, or the extract from the minutes is, a true and accurate record of proceedings at a duly constituted meeting.

### Financial year - Balance sheet

**92.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

**93.** Each year, as of 31 December, the board of directors will draw up, subject to the conditions and formalities of the Acts, the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and member(s) toward the Company.

At the same time the board of directors will prepare, subject to the conditions and formalities of the Acts, a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of the members together with the balance sheet.

### Dividends

**94. Declaration of dividends.** Subject to the Acts, the Company may by ordinary resolution at the annual ordinary general meeting declare dividends in accordance with the respective rights of the members, but no dividend shall exceed the amount recommended by the board.

**95. Interim dividends.** Notwithstanding the provisions referred to above, but subject to the Acts, the general meeting of members of the Company, or the sole member (as the case may be) upon proposal of the board of directors or the sole director (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of directors or the sole director (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the applicable laws or the Articles.

**96. Dividends in specie.** A general meeting declaring a dividend may, on the recommendation of the board, by ordinary resolution direct that it shall be satisfied wholly or partly by the distribution of assets, including without limitation paid up shares or private debentures of another body corporate. The board may make any arrangements it thinks fit to settle any difficulty arising in connection with the distribution, including without limitation (a) the fixing of the value for distribution of any assets, (b) the payment of cash to any member on the basis of that value in order to adjust the rights of members, and (c) the vesting of any asset in a trustee.

**97. Procedure for payment to holders and others entitled.** Any dividend or other moneys payable in respect of a share may be paid:

- (a) by cheque or warrant made payable to or to the order of the holder or person entitled to payment; or
- (b) by any direct debit, bank or other funds transfer system to the holder or person entitled to payment or, if practicable, to a person designated in writing by notice to the Company by the holder or person entitled to payment; or
- (c) by any other method approved by the board and agreed (in such form as the Company thinks appropriate) by the holder or person entitled to payment.

**98. Payment by post.** A cheque or warrant may be sent by post to:

- (a) where a share is held by a sole holder, the registered address of the holder of the share; or
  - (b) if two or more persons are the holders, to the registered address of the person who is first named in the register;
- or
- (c) if a person is entitled by transmission to the share, as if it were a notice to be given under Article 105; or
  - (d) in any case, to such person and to such address as the person entitled to payment may direct by notice to the Company.

**99. Discharge to Company and risk.** Payment of a cheque or warrant by the bank on which it was drawn or the transfer of funds by the bank instructed to make the transfer shall be a good discharge to the Company. Every cheque or warrant sent in accordance with these Articles shall be at the risk of the holder or person entitled. The Company shall have no responsibility for any sums lost or delayed in the course of payment by any other method used by the Company in accordance with Article 95.

**100. Interest not payable.** No dividend or other moneys payable in respect of a share shall bear interest against the Company unless otherwise provided by the rights attached to the share.

### Capitalisation of profits and Reserves

**101. Power to capitalise.** Subject to applicable law, the board may with the authority of an ordinary resolution of the Company:

- (a) subject to the provisions of this Article 101, resolve to capitalise any undistributed profits of the Company not required for paying any preferential dividend (whether or not they are available for distribution) or any sum standing to the credit of any distributable reserve or other available fund, including without limitation the Company's share premium account and capital redemption reserve, if any;
- (b) appropriate the sum resolved to be capitalised to the members or any class of members on the record date specified in the relevant resolution who would have been entitled to it if it were distributed by way of dividend and in the same proportions;
- (c) apply that sum on their behalf either in or towards paying up in full unissued shares, debentures or other obligations of the Company of a nominal amount equal to that sum but the share premium account, the capital redemption reserve, and any profits which are not available for distribution may, for the purposes of this Article 101, only be applied in paying up unissued shares to be allotted to members credited as fully paid;
- (d) allot such shares, debentures or other obligations credited as fully paid to those members, or as they may direct, in those proportions, or partly in one way and partly in the other;
- (e) where such shares or debentures become, or would otherwise become, distributable under this Article 101 in fractions, make such provision as they think fit for any fractional entitlements including their sale;
- (f) authorise any person to enter into an agreement with the Company on behalf of all the members concerned providing for either:



- (i) the allotment to the members respectively, credited as fully paid, of any shares, debentures or other obligations to which they are entitled on the capitalisation; or
- (ii) the payment up by the Company on behalf of the members of the amounts, or any part of the amounts, remaining unpaid on their existing shares by the application of their respective proportions of the sum resolved to be capitalised,
- (iii) and any agreement made under that authority shall be binding on all such members; and
- (g) generally do all acts and things required to give effect to the ordinary resolution.

#### Record dates

**102. Record dates for dividends, etc.** Subject to applicable law and notwithstanding any other provision of these Articles, the Company or the board may fix any date as the record date for any dividend, distribution, allotment or issue.

#### Notices

**103. Method of giving notice.** Save where these Articles expressly require otherwise and subject to applicable law, any notice, document or information to be sent or supplied by the Company may be sent or supplied in accordance with the Act (whether authorised or required to be sent or supplied by the Acts or otherwise) in hard copy form, in electronic form or by means of a website.

**104. Deemed receipt of notice by post.** A notice, document or information sent by post and addressed to a member at his registered address is deemed to be given to or received by the intended recipient 24 hours after it was put in the post if pre paid as first class post and 48 hours after it was put in the post if pre paid as second class post, and in proving service it is sufficient to prove that the envelope containing the notice, document or information was properly addressed, pre paid and posted.

**105. Deemed receipt of notice by electronic means.** A notice, document or information sent or supplied by electronic means to an address specified for the purpose by the member is deemed to have been given to or received by the intended recipient 24 hours after it was sent, and in proving service it is sufficient to prove that the communication was properly addressed and sent.

**106. Deemed receipt of notice by means of a website.** A notice, document or information sent or supplied by means of a website is deemed to have been given to or received by the intended recipient when (i) the material was first made available on the website or (ii) if later, when the recipient received (or, in accordance with Articles 103, 104 and 105 is deemed to have received) notification of the fact that the material was available on the website.

**107. Deemed receipt of notice left at registered office.** A notice, document or information not sent by post but left at a registered address is deemed to be given on the day it is left. A notice, document or information served or delivered by the Company by any other means authorised in writing by the member concerned is deemed to be served when the Company has taken the action it has been authorised to take for that purpose.

**108. Deemed receipt of notice by presence at any meeting.** A member present at any meeting of the Company or of the holders of any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting, and, where requisite, of the purposes for which it was called.

**109. Effect of notice.** Every person who becomes entitled to any share shall be bound by any notice in respect of that share which, before his name is entered in the register of members, has been given to the person from whom he derives his title.

**110. Notice in event of death, bankruptcy etc.** A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member by sending or delivering it, in any manner authorised by the Articles for the giving of notice to a member, addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or trustee of the bankrupt or by any like description, at the address, if any, supplied for that purpose by the persons claiming to be so entitled. Until such an address has been supplied, a notice may be given in any manner in which it might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.

#### Winding up

**111. Liquidator may distribute in specie.** If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company and subject to applicable law and any other sanction required by the Insolvency Act 1986:

- (a) divide among the members in specie the whole or any part of the assets of the Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the members or different classes of members;
  - (b) vest the whole or any part of the assets in trustees for the benefit of the members; and
  - (c) determine the scope and terms of those trusts,
- but no member shall be compelled to accept any asset on which there is a liability.

**112. Disposal of assets by liquidator.** Subject to applicable law, the power of sale of a liquidator shall include a power to sell wholly or partially for shares or debentures or other obligations of another body corporate, either then already constituted or about to be constituted for the purpose of carrying out the sale.

### Indemnity, Defence costs and Insurance

**113. Indemnity to directors and Officers.** (A) To the extent permitted by the Acts and without prejudice to any indemnity to which he may otherwise be entitled, every person who is or was a director or other officer of the Company (other than any person (whether or not an officer of the Company) engaged by the Company as auditor) shall be and shall be kept indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses and liabilities incurred by him (whether in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust by him or otherwise) in relation to the Company or its affairs provided that such indemnity shall not apply in respect of any liability incurred by him:

- (i) to the Company or to any associated company;
- (ii) to pay a fine imposed in criminal proceedings;
- (iii) to pay a sum payable to a regulatory authority by way of a penalty in respect of non-compliance with any requirement of a regulatory nature (howsoever arising);
- (iv) in defending any criminal proceedings in which he is convicted;
- (v) in defending any civil proceedings brought by the Company, or an associated company, in which judgment is given against him; or
- (vi) in connection with any application under any of the following provisions in which the court refuses to grant him relief, namely:

- (a) section 661 (3) or (4) of the Act (acquisition of shares by innocent nominee); or
- (b) section 1157 of the Act (general power to grant relief in case of honest and reasonable conduct).

(B) In Article 113 (A)(iv), (v) or (vi) the reference to a conviction, judgment or refusal of relief is a reference to one that has become final. A conviction, judgment or refusal of relief becomes final:

- (i) if not appealed against, at the end of the period for bringing an appeal, or
- (ii) if appealed against, at the time when the appeal (or any further appeal) is disposed of. An appeal is disposed of:
- (iii) if it is determined and the period for bringing any further appeal has ended, or
- (iv) if it is abandoned or otherwise ceases to have effect.

(C) To the extent permitted by the Acts and without prejudice to any indemnity to which he may otherwise be entitled, every person who is or was a director of the Company acting in its capacity as a trustee of an occupational pension scheme shall be and shall be kept indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses and liabilities incurred by him in connection with the Company's activities as trustee of the scheme provided that such indemnity shall not apply in respect of any liability incurred by him:

- (v) to pay a fine imposed in criminal proceedings; or
- (vi) to pay a sum payable to a regulatory authority by way of a penalty in respect of non compliance with any requirement of a regulatory nature (howsoever arising); or
- (vii) in defending criminal proceedings in which he is convicted.

For the purposes of this Article 113, a reference to a conviction is to the final decision in the proceedings. The provisions of Article 113 (B) shall apply in determining when a conviction becomes final.

(D) Without prejudice to Article 113 (A) or to any indemnity to which a director or other officer of the Company may otherwise be entitled, and to the extent permitted by the Acts and otherwise upon such terms and subject to such conditions as the directors may in their absolute discretion think fit, the directors shall have the power to make arrangements to provide a director with funds to meet expenditure incurred or to be incurred by him in defending any criminal or civil proceedings or in connection with an application under section 661 (3) or (4) of the Act (acquisition of shares by innocent nominee) or section 1157 of the Act (general power to grant relief in case of honest and reasonable conduct) or in defending himself in an investigation by a regulatory authority or against action proposed to be taken by a regulatory authority or to enable a director to avoid incurring any such expenditure."

#### Fourth resolution:

It is resolved to confirm that the effective place of management of the Company has been transferred from 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 31, Z.A.I Bourmicht, Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of 13 March 2006.

#### 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 minutes, or which shall be charged to it in connection with the present minutes are estimated at 2,000.- Euro.

There being no further business, the meeting is adjourned.

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

Whereof the present notarial minutes were drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

### **Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats Juli.

Vor dem Unterzeichnendem Notar, Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wird eine Generalversammlung des Alleingeschafters der Gesellschaft „Citigroup International Luxembourg Limited“ abgehalten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in London E14 5LB Citigroup Center, Canada Square, Canary Wharf, Großbritannien und ihren Hauptgeschäftssitz und tatsächlichen Geschäftsführungsort in 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg und im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 83.654 registriert, deren Memorandum und Satzung im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 928 vom 26. Oktober 2001, Seite 44525 veröffentlicht wurde und zum letzten Mal am 29. Dezember 2005 von Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg durch notariell Urkunde verändert wurde und im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 2312 vom 11. Dezember 2006, Seite 110933 veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“).

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Régis Galiotto, Jurist, wohnhaft zu Luxemburg,

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Barbara Schmitt, Angestellte, wohnhaft zu Luxemburg.

Der Vorsitzende bittet den Notar, Folgendes in die Urkunde aufzunehmen:

I. Die Alleingeschafterin der Gesellschaft ist Citi Overseas Investment Bahamas Inc, eine Gesellschaft mit Geschäftssitz in 110, Thompson boulevard, Citibank Building, BS – Nassau, New Providence, Bahamas und im Handelsregister (Bahamas Registrar of Companies) unter der Nummer 127914B registriert (die „Alleingeschafterin“), ordentlich vertreten durch Régis Galiotto, mit Berufsadresse in Luxemburg, aufgrund privatrechtlich ausgestellter Vollmacht und die Anzahl von Anteilen, die von dem Einzigen Mitglied der Gesellschaft gehalten werden, sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Liste und eine Ausfertigung dieser Vollmacht, die von der erschienenen Person und dem Notar unterzeichnet wurden, sollen der vorliegenden Urkunde beigelegt bleiben und mit derselben registriert werden.

II. Wie auf der Anwesenheitsliste aufgeführt, ist das gesamte ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von USD 200,015,000,- (zweihundert Millionen fünfzehn Tausend US-amerikanische Dollar) aufgeteilt in 600 (sechshundert) Klasse A Anteile von je USD 25,00 (fünfundzwanzig US-amerikanische Dollar) und 8.000.000 (acht Millionen) Klasse C Anteile von je USD 25,00 (fünfundzwanzig US-amerikanische Dollar) vertreten, so dass die Versammlung rechtmäßig über alle Punkte der Tagesordnung, über die die Alleingeschafterin ausdrücklich erklärt, ordnungsgemäß informiert worden zu sein, beschließen.

III. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung*

1. Zustimmung zu kurzfristiger Mitteilung;
2. Änderung der Statuten der Gesellschaft durch Streichung der Vorschriften des Memorandums der Gesellschaft;
3. Vollumfängliche Neuformulierung der Statuten der Gesellschaft;
4. Bestätigung der Änderung des Ortes der tatsächlichen Geschäftsführung und der tatsächlichen Geschäftsleitung; und
5. Verschiedenes.

Nachdem die Alleingeschafterin Vorgenanntem zugestimmt hat, wurden folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss:*

Es wird beschlossen, dass die Alleingeschafterin, die ein Recht darauf hat, an der Generalversammlung der Gesellschaft, die mittels beigelegter Mitteilung einberufen wurde, teilzunehmen, zu sprechen und abzustimmen, stimmt der Einberufung zu trotz der Tatsache, dass die Versammlung durch eine kürzere als die gesetzliche Frist und die Frist, die in den Statuten der Gesellschaft präzisiert ist einberufen wurde.

#### *Zweiter Beschluss:*

Es wird beschlossen, die Statuten der Gesellschaft zu ändern, indem alle Vorschriften des Gesellschaftsmemorandums gestrichen werden, die auf der Grundlage des Paragraphs 28 des Companies Acts 2006 als Vorschriften der Statuten der Gesellschaft zu behandeln sind.

*Dritter Beschluss:*

Es wird beschlossen, die Statuten der Gesellschaft vollumfängliche neu zu formulieren, so dass sie nunmehr folgenden Wortlaut haben:

„Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

**Vorwort**

**4. Tabelle A.** Die Regelungen, die in den vorliegenden Statuten enthalten sind, bilden die Regeln für die Leitung der Gesellschaft mit Ausnahme der Regelungen in Tabelle A in dem Verzeichnis der Companies (A-F) Regulations 1985, in der jeweils geltenden Fassung und alle andere Vorschriften, die auf die Gesellschaft sonst Anwendung finden könnten.

**5. Definitionen.** In den vorliegenden Statuten, außer dort, wo der Inhalt oder der Zusammenhang ein anderes verlangt, meint:

„Gesetz“ das Unternehmensgesetz 2006;

„Gesetze“ das Gesetz und das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung;

„Statuten“ vorliegende Statuten in ihrer jeweils gültigen Fassung;

„Buchprüfer“ die Buchprüfer der Gesellschaft;

„Direktoren“ die Direktoren der Gesellschaft;

„volle Tage“ in Bezug auf das Schicken einer Mitteilung der Zeitraum ausschließlich des Tages, an dem die Mitteilung geschickt wurde oder als geschickt gilt und der Tag, für den sie geschickt wurde oder an dem sie in Kraft treten soll;

„Direktor“ Direktor der Gesellschaft, wenn sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt;

„Dividende“ Dividende oder Bonus;

„tatsächlicher Geschäftsführungsort“ Großherzogtum Luxemburg;

„elektronische Signatur“ hat die Bedeutung, die ihr in Paragraph 7(2) des Electronic Communications Act 2000 zugewiesen wird;

„berechtigt aufgrund von Übertragung“ in Bezug auf den Anteil in das Gesellschaftskapital, berechtigt als Folge des Todes oder des Bankrotts eines Inhabers oder anderweitig kraft Gesetzes;

„Gruppengesellschaft“ eine Tochtergesellschaft oder Muttergesellschaft der Gesellschaft, oder eine Tochtergesellschaft irgendeiner Muttergesellschaft der Gesellschaft;

„Inhaber“ in Bezug auf einen Anteil in das Gesellschaftskapital ein Gesellschafter, dessen Name in das Register als Inhaber dieses Anteil eingetragen ist;

„in Schriftform“ die Druckform oder, in dem Ausmaß wie bei den Gesetzen erlaubt, in jeglicher anderer Form;

„Gesellschafter“ ein Gesellschafter der Gesellschaft;

„Sitz“ der Gesellschaftssitz der Gesellschaft an seinem jeweils gültigen Ort;

„ordentlicher Beschluss“ Beschluss mit einfacher Mehrheit im Einklang mit den Gesetzen;

„bezahlt“ bezahlt oder als bezahlt gutgeschrieben;

„bevollmächtigte Person“ eine Person, die ein Gesellschafter ist, eine Person, die nach Paragraph 323 des Gesetzes berechtigt ist, als der Vertretungsberechtigt eines Unternehmens bezüglich einer Sitzung zu handeln, oder eine Person, die als Bevollmächtigter eines Gesellschafters bezüglich der Sitzung berufen wurde;

„Register“ das Register der Mitglieder der Gesellschaft;

„Siegel“ das gemeine Firmensiegel der Gesellschaft und schließt jedwedes offizielle Siegel, das von der Gesellschaft kraft Paragraphen 49 oder 50 des Gesetzes verwendet wird, ein;

„Sekretär“ der oberste Verwaltungsbeamte der Gesellschaft (falls zutreffend) und schließt einen gemeinsamen Assistenten, Stellvertreter oder temporärer Sekretär und jede andere Person, die zur Ausführung der Aufgaben eines Sekretärs berufen wurde, ein; und

„spezieller Beschluss“ Beschluss, der mit einer Mehrheit der Gesellschafter gefasst wird, die nicht weniger als 75% des Gesellschaftskapitals ausmachen, in Einklang mit den Gesetzen.

**6. Auslegung und Fassung.** Außer der Zusammenhang verlangt ein anderes, haben Worte und Ausdrücke, denen nach dem Gesetz eine besondere Bedeutung zukommt, dieselbe Bedeutung wie die in den Statuten hatten, außer in dem Fall, in dem das Wort oder der Ausdruck in den Statuten anders definiert wurde.

Vorbehaltlich des vorhergehenden Absatzes, schließen Bezugnahmen zu jedweder Bestimmung jedweder Verfügung oder jedweder untergeordneter Gesetzgebung (im Sinne des Paragraphen 21(1) des Interpretation Act 1978) jedwede Änderung oder Wieder-Verfügung dieser zurzeit gültigen Bestimmung ein.

Bezugnahmen auf ein Dokument schließen Bezugnahmen auf einen elektronische Kommunikation mit ein, außer es ergibt sich etwas anderes aus dem Zusammenhang.

Bezugnahmen auf ein unterzeichnetes Dokument schließen Bezüge auf seine einfache Unterzeichnung oder Unterzeichnung unter Siegel oder im Falle einer elektronischen Kommunikation, durch elektronische Unterschrift mit ein.

Worte im Singular schließen den Plural mit ein. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Worte, die für ein Geschlecht gelten, gelten gleichermaßen für das andere Geschlecht; und Worte, die Personen bezeichnen, schließen auch Unternehmen ein.

Überschriften sind lediglich zu Dienlichkeitszwecken eingefügt und haben keinen Einfluss auf die Fassung vorliegender Statuten.

Ist ein ordentlicher Beschluss der Gesellschaft für jedweden Zweck vorgesehen, so ist auch ein spezieller Beschluss für diesen Zweck wirksam.

Bezugnahmen auf jedwede gesetzliche Vorschrift oder Gesetz umfassen alle diese betreffende Änderungen und jedweder diese betreffender Wieder-Verfügung (mit oder ohne Änderung) und jedwede untergeordnete Gesetzgebung, die aufgrund dessen in jedem Fall zu der Zeit, als sie in Kraft war, erlassen wurde. Vorliegender Artikel hat keine Auswirkung auf die Auslegung von Artikel 3 Paragraph 1.

Ein Gesellschafter ist „anwesend“ bei einer Sitzung, wenn der Gesellschafter (wenn es sich um eine natürliche Person handelt) persönlich oder wenn der Gesellschafter (wenn es sich um eine juristische Person handelt) es durch einen formgerecht berechtigten Vertreter teilnimmt, der an ihr persönlich teilnimmt, oder falls der Gesellschafter durch seinen oder ihren formgerecht eingesetzten Bevollmächtigten, teilnimmt, der an ihr persönlich teilnimmt.

### **Personengesellschaft**

7. Die Gesellschaft ist eine durch Kapitalanteile in ihrer Haftung beschränkte Personengesellschaft und dementsprechend ist jeder öffentlicher Aufruf zur Zeichnung jeglicher Anteile oder Obligationen der Gesellschaft verboten.

### **Name und Dauer**

8. Die Gesellschaftsbezeichnung ist „Citigroup International Luxembourg Limited“.

9. Die Gesellschaft wurde nicht für eine bestimmte oder beschränkte Dauer gegründet, und besteht fort, außer sie wird ordnungsgemäß liquidiert, abgewickelt oder ausgelöscht in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht.

### **Gesellschaftssitz und Hauptgeschäftssitz**

10. Die Gesellschaft hat seinen Gesellschaftssitz in Luxemburg.

11. Die Gesellschaft hat ihren Ort der tatsächlichen Geschäftsführung und Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung sowie den Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg. Dieser Ort der tatsächlichen Geschäftsführung und Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung und des Hauptgeschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss der Geschäftsführer bzw. des Alleingeschäftsführers (je nach dem) verlegt werden.

Der Ort der tatsächlichen Geschäftsführung und Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung sowie den Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft kann an jedweden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg oder ins Ausland durch einen Beschluss speziellen Beschlusses, der durch eine Versammlung, die durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei viertel des Nominalwertes der Anteile vertreten (je nach dem) verlegt werden.

12. Filialen und andere Büros können entweder in Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss der Direktoren der Gesellschaft eingerichtet werden.

### **Zweck**

13. Der Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen und andere Beteiligungen in jedweder Form, in jedwede handelswirtschaftliche, industrielle, finanzwirtschaftliche oder andere Gesellschaft oder Unternehmung, aus Luxemburg oder anderswoher, zu erwerben und durch Beteiligungen, Einlagen, Zeichnung, Erwerbe, Optionen, Verhandlung oder auf jedwede andere Art und Weise, jedwede Wertpapiere, Rechte, Patente oder Lizenzen, und jedwedes anderes Eigentum, Rechte und Interessen in Bezug auf Eigentum, wie es der Gesellschaft angemessen erscheint, zu erwerben, und grundsätzlich dieselben zu halten, zu verwalten, zu entwickeln, zu verkaufen oder zu verfügen, als Ganzes oder teilweise, für eine solche Gegenleistung wie es der Gesellschaft angemessen erscheint, insbesondere für Anteile oder Wertpapiere jedweder Gesellschaft, die diese erwirbt; jedwede finanzwirtschaftliche, handelswirtschaftliche oder jedwede andere Transaktion einzugehen, zu unterstützen oder daran teilzunehmen, und jedweder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft oder Schwestergesellschaft, oder jedwede in jedweder Weise mit der Gesellschaft verbundenen Gesellschaft, oder die besagte Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft oder Schwestergesellschaft, oder in welche die Gesellschaft ein unmittelbares oder mittelbares finanzielles Interesse hat, oder jedwede Gesellschaft der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört, jedwede Unterstützung, Darlehen, Avancen oder Garantien; Geld in jedweder Art und Weise zu leihen und zu sammeln und die Rückzahlung des geliehenen Geldes zu gewährleisten; letztlich jedwede Operation durchzuführen, die unmittelbar oder mittelbar zu ihrem Zweck in Bezug steht. Die Gesellschaft kann jedwede handelswirtschaftliche, technische und finanzwirtschaftliche Operationen durchführen, die unmittelbar oder mittelbar mit allen oben beschriebenen Gebieten in Bezug stehen, um die Erreichung ihres Zweckes zu erleichtern.

### **Haftung der Mitglieder der Gesellschaft**

14. **Haftung der Mitglieder.** Die Haftung der Mitglieder der Gesellschaft ist auf den Betrag, falls zutreffend, beschränkt, der bezüglich der von ihnen gehaltenen Anteile nicht bezahlt wurde.



## Gesellschaftskapital

**15. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf USD 200,015,000,- (zweihundert Millionen fünfzehn Tausend US-amerikanische Dollar) die in 600 (sechshundert) Klasse A Anteile von je USD 25,00 (fünfundzwanzig US-amerikanische Dollar) und 8.000.000 (acht Millionen) Klasse C Anteile von je USD 25,00 (fünfundzwanzig US-amerikanische Dollar) unterteilt sind.

**16.** Die Direktoren sind nicht berechtigt, Anteile zuzuteilen oder auszugeben, außer und in dem Maße wie durch speziellen Beschluss der Gesellschafter dazu ermächtigt wurden.

**17.** Nichtanwendung der Artikel 561 und 562. Die Vorwegnahmevorschriften der Paragraphen 561 und 562 des Gesetzes sind nicht auf die Zuteilung von Dividendenpapieren der Gesellschaft anzuwenden.

**18.** Ganz einbezahlte Anteile. Die Gesellschaft kann lediglich vollständig bezahlte Anteile ausgeben.

**19.** Rückkaufbare Anteile. Vorbehaltlich der Gesetze, und unbeschadet jeglichen Rechts, dass jedweder existierende Anteil oder Anteilskategorie zugeordnet ist, können Anteile ausgegeben werden, die zurückkaufbar sind oder die durch die Ausübung einer Wahlrechts der Gesellschaft oder des Inhabers zum Rückkauf verpflichtet, zu solchen Konditionen und in einer solchen Weise wie durch die vorliegenden Statuten vorgesehen sind.

**20.** Anteile mit Sonderrechten. Vorbehaltlich der Gesetze und unbeschadet jeglichen jeglicher Anteil oder jegliche Anteilskategorie zugeordneten Rechts, kann jedweden Anteil mit solchen Rechten oder Beschränkungen ausgegeben werden, wie die Gesellschaft durch speziellem Beschluss der Gesellschafter bestimmt.

**21.** Treuhand nicht anerkannt. Außer wie vom Gesetz verlangt, wird keine Person als Inhaber jedweden Anteils auf jedwede Treuhand von der Gesellschaft anerkannt und (außer anderweitig durch vorliegende Statute oder Gesetz bestimmt) die Gesellschaft wird nicht durch irgendwelche Interessen in irgendeinen Anteil verpflichtet oder irgendwelche Interessen in einen Anteil anerkennen, außer einem unbeschränkten Recht des Inhabers auf den gesamten Anteil.

## Abänderung von Rechten

**22. Änderungsmethode von Rechten.** Vorbehaltlich der Gesetze, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilskategorien eingeteilt ist, können die jedweder Klasse zugeordneten Rechte (außer anders vorgesehen in den Zuteilungskonditionen der Anteile dieser Klasse) abgeändert oder abgeschafft werden, falls oder falls nicht die Gesellschaft abgewickelt wird oder mit der Zustimmung eines speziellen Beschlusses, der durch eine Versammlung, die durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei viertel des Nominalwertes der Anteile vertreten, beschließt und vorausgesetzt, dass die Inhaber der Anteile der betroffenen Kategorie, die nicht weniger als drei viertel des Nominalwertes der eigenen Kategorie von Anteilen ausmachen, einer jedweden Abänderung von Rechten in derselben Hauptversammlung zustimmen.

**23. Wenn Rechte als abgeändert gelten.** Für die Zwecke dieses Artikels 20, falls zu irgendeiner Zeit das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilskategorien eingeteilt ist, außer ausdrücklich anders durch jedweden Anteil oder Anteilskategorie zugeordneten Rechts geregelt, werden diese Rechte als verändert angesehen, durch:

(a) die Reduzierung des auf diesen Anteil oder diese Anteilskategorie des anderweitig als durch ein Ankauf oder Rückkauf durch die Gesellschaft ihrer eigenen Anteile eingezahlten Kapitals; und

(b) die Zuweisung einer anderen bezüglich der Ausschüttung von Dividenden prioritären Anteile oder hinsichtlich des Kapitals oder welche ihrem Inhaber Stimmrechte einräumt, die günstiger sind als diese durch die Anteile oder Anteilskategorie gewährten,

aber gilt nicht als verändert durch die Schaffung oder die Ausgabe von anderen gleichrangigen oder nachfolgenden Anteile oder Anteilskategorie oder durch den Ankauf oder den Rückkauf ihrer eigenen Anteile durch die Gesellschaft.

(c) Anteilszertifikate

**24. Recht der Mitglieder auf Zertifikate.** Jeder Gesellschafter ist, nachdem es Inhaber von jedwedem Anteil geworden ist, ohne Bezahlung zu einem Zertifikat in Bezug auf alle von ihm gehaltenen Anteile in jeder Kategorie innerhalb von zwei Monaten berechtigt (und, nach Übertragung eines Teiles seines Anteilsbestandes in jedweder Kategorie, zu einem Zertifikat in Bezug auf den Restbestand) oder zu mehreren Zertifikaten für eine oder mehrere seiner Anteile in jeder Kategorie, zu einem Zertifikat für den Rest dieses Bestandes) oder zu jeweils mehreren Zertifikaten für eine oder mehrere seiner Anteile, nach Zahlung für jedes Zertifikat, nach der ersten Zahlung eines solchen angemessenen Betrages, den die Direktoren bestimmen können. Jedes Zertifikat wird mit dem Siegel versehen ausgegeben, das aufgebracht oder aufgedruckt werden kann, oder von zwei Direktoren der Gesellschaft oder von einem Direktor und dem Sekretär der Gesellschaft oder von einem Direktor in Anwesenheit eines Zeugen, der dessen Unterschrift bestätigt, unterschrieben wird oder in solch anderer Weise ausgegeben wird, wie von den Direktoren bewilligt wird, und zeichnet die Nummer, Kategorie und unterscheidende Zahlen (falls zutreffend) der Anteile aus, auf die es sich bezieht und den jeweils dafür bezahlten Betrag bzw. Beträge. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, mehr als ein Zertifikat für Anteile, die im gemeinsamen Besitz von mehreren Personen stehen, auszugeben und die Ausgabe eines Zertifikates an einen gemeinsamen Inhaber ist eine ausreichende Ausgabe an alle von ihnen.

Anteile unterschiedlicher Kategorien dürfen nicht im selben Zertifikat enthalten sein.



**25. Ersatzzertifikate.** Falls ein Anteilszertifikat verunstaltet oder abgenutzt ist, verloren ging oder vernichtet wurde, so kann es zu solchen Bedingungen erneuert werden, wie die Direktoren bestimmen können.

### Übertragung von Anteilen

**26.** Die Anteile der Gesellschaft können nicht unter Lebenden an Nicht-Mitglieder übertragen werden, außer eine Mehrheit von Mitgliedern, die mindestens drei viertel des Nominalwertes der Anteile, die ein Recht auf Teilnahme und Abstimmung an einer Hauptversammlung einräumen, in einer Hauptversammlung dem zugestimmt haben.

Die Anteile dürfen nicht aufgrund eines Todesfalles an Nicht-Mitglieder übertragen werden, außer durch die Zustimmung von Inhabern der Anteile, die drei viertel der Rechte der Hinterbliebenen ausmachen.

**27. Form und Ausführung der Übertragung von Anteilszertifikaten.** Die Übertragungsurkunde für einen Anteil kann in jeder üblichen Form oder in jeder anderen Form, die die Direktoren genehmigen können, sein und soll durch den oder im Namen des Übertragenden (und dem Erwerber wenn nötig unter anwendbarem Recht) ausgestellt werden. Eine Übertragungsurkunde muss nicht mit einem Siegel versehen werden.

**28. Ungültige Anteilsübertragung.** Die Direktoren können die Registrierung der Übertragung eines Anteils ablehnen, außer dass die Übertragungsurkunde:

(a) am Sitz oder an einem anderen Ort, den die Direktoren bestimmen kann, formgemäß geprägt (falls prägbar) hinterlegt wird und das Zertifikat in Bezug auf die Anteile, auf die sie sich bezieht und anderen Beweismaterialien beigefügt ist, wie sie die Direktoren auf angemessene Weise verlangen können, um das Recht des Übertragenden zur Durchführung der Übertragung zu beweisen; und

(b) sich nur auf eine Anteilskategorie bezieht.

**29. Mitteilung über Registrierungsweigerung.** Falls die Direktoren es ablehnen, die Übertragung eines Anteils zu registrieren, werden sie so schnell wie praktikabel, jedoch in jedem Fall innerhalb von zwei Monaten beginnend mit dem Datum, an dem die Registrierung bei der Gesellschaft eingereicht wurde, an den Zessionar Mitteilung über die Ablehnung mit den Gründen für die Ablehnung machen.

**30. Keine Eintragungsgebühr.** Für die Registrierung jedweder Übertragungsurkunde oder sonstiges Dokument, das sich auf das Eigentumsrecht für jedweder Anteil bezieht oder dieses betrifft, wird keine Gebühr erhoben.

**31. Einbehaltung der Übertragungsurkunde.** Die Gesellschaft ist berechtigt, eine Übertragungsurkunde, die registriert wurde, einzubehalten, jedoch wird eine Übertragungsurkunde, deren Registrierung die Direktoren ablehnen, an die Person, die sie einreicht, zurückgegeben, wenn die Mitteilung über die Ablehnung gegeben wird.

### Änderung des Anteilskapitals

**32. Änderung durch speziellen Beschluss.** Die Gesellschaft kann durch speziellen Beschluss, der von einer Mehrheit von Gesellschaftern genommen wurde, die mindestens drei viertel des Nominalwertes der Anteile ausmachen,:

(a) das Gesellschaftskapital erhöhen oder vermindern;

(b) ihr gesamtes oder jeden beliebigen Teil des Anteilskapitals der Gesellschaft in Anteile in einen höheren Betrag als die bestehenden Anteile konsolidieren und aufteilen; und

(c) vorbehaltlich der Gesetze, die Anteile der Gesellschaft oder einen Teil hiervon in einem niedrigeren Betrag, als derjenige, der in diesen Statuten festgelegt ist, aufteilen und der Beschluss kann bestimmen, dass die Anteile, die aus der Aufteilung hervorgehen, jedwede von ihnen gegenüber den anderen jedweden Vorzug oder Vorteil besitzen können.

**33. Neue Anteile Gegenstand dieser Statuten.** Alle Anteile, die durch speziellen Beschluss nach Artikel 29 geschaffen wurden, unterliegen den Bestimmungen der vorliegenden Statuten und sind nicht klassifiziert, außer etwas anderes ist in vorliegenden Statuten, in dem Beschluss, der die Anteile schafft, oder in den Zuteilungskonditionen der Anteile, vorgehen.

**34. Befugnis das Kapital zu reduzieren.** Vorbehaltlich der Gesetze kann die Gesellschaft mittels speziellem Beschlusses ihr Gesellschaftskapital, die Tilgungsrücklage und die Rücklage aus Anteilsagios auf jede beliebige Weise verringern.

### Kauf von Eigenen Anteilen

**35. Befugnis, Eigene Anteile zu erwerben.** Vorbehaltlich der und in Einklang mit den Bestimmungen der Gesetze und unbeschadet jedweden relevanten speziellen Rechten, die jedweder Kategorie von Anteilen zugeordnet ist, kann die Gesellschaft ihre eigenen Anteile jedweder Kategorie kaufen (einschließlich und ohne Beschränkungen rückkaufbare Anteile). Ein solcher Rückkauf wird mittels eines speziellen Beschlusses einer Versammlung der Mitglieder durchgeführt, vorausgesetzt, dass ein solcher Rückkauf jedem Mitglied derselben Kategorie im Verhältnis des Kapitals oder der betroffenen durch ihre Anteile vertretene Anteilskategorie angeboten wurde. Ist jedoch der Rückkaufspreis außer Verhältnis zum Nominalwert der Anteile, die zurückgekauft werden sollen, so kann der Rückkauf lediglich in der Art entschieden werden, dass der außer Verhältnis liegende Erwerbspreis nicht die zu Verteilung verfügbaren Beträge überschreitet.

Solch zurückgekauft Anteile werden durch Kapitalreduzierung storniert.

## Hauptversammlungen

**36. Einberufung von Hauptversammlungen.** Die Direktoren können Hauptversammlungen einberufen und berufen auf Ersuchen der Mitglieder der Gesellschaft gemäß der Gesetze eine Hauptversammlung ein (i) innerhalb von 21 Tagen beginnend vom Datum an, an dem die Direktoren das Ersuchen bekommen haben, und (ii) das zu einem Datum stattfindet, das nicht später als 28 Tage nach dem Datum der Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung liegt.

**37.** Jedwede Hauptversammlung wird in Luxemburg abgehalten.

### Mitteilung Über Hauptversammlungen

**38. Mitteilungsfrist.** Eine Hauptversammlung (keine vertagte Versammlung jedoch) wird mittels Mitteilung mindestens 14 volle Tage zuvor einberufen. Eine Hauptversammlung kann mit einer kürzeren Frist einberufen werden, wenn dies durch alle Mitglieder der Gesellschaft, die ein Recht darauf haben, der Versammlung beizuwohnen und abzustimmen, vereinbart wurde.

**39. Mitteilungsadressanten.** Vorbehaltlich der Gesetze, der Bestimmungen der vorliegenden Statuten und jedweder Anteil auferlegten Einschränkung, wird die Mitteilung an alle Mitglieder der Gesellschaft (und an alle Personen, die zu einem Anteil infolge von Tod oder Konkurs eines Mitgliedes der Gesellschaft berechtigt sind), an jeden der Direktoren und, wo durch die Gesetze vorgesehen, an die Buchprüfer geschickt.

**40. Mitteilungsinhalt: Allgemein.** Die Mitteilung gibt stets die Zeit, die Tagesordnung und den Ort der Versammlung, die allgemeine Natur des Geschäfts an, das abgewickelt werden soll und im Fall einer Jahreshauptversammlung muss die Mitteilung ausführen, dass die Versammlung die Jahreshauptversammlung ist.

Die Mitteilung über die Versammlung führt auch mit angemessener Hervorhebung, das Recht der Mitglieder der Gesellschaft gemäß Paragraph 324 des Gesetzes, einen oder mehrere Bevollmächtigte zu ernennen, aus.

**41. Versehentliche Mitteilungsunterlassung.** Die Vorgänge in einer Versammlung werden nicht durch die versehentliche Unterlassung, Mitteilung über eine Versammlung zu geben oder jedwedes Dokument oder jedwede Information in Bezug auf die Versammlung, zu schicken, bereit zu stellen oder verfügbar zu machen, oder den Nichterhalt jedweder Mitteilung, jedwedes Dokuments oder jedweder Information von einer Person, die dazu berechtigt ist, jedwede Mitteilung, jedwedes Dokument oder jedwede Information zu erhalten, automatisch ungültig.

### Vorgänge bei Hauptversammlungen

**42. Beschlussfähigkeit.** Vorbehaltlich anwendbaren Rechts werden bei einer Hauptversammlung keine Geschäfte abgewickelt, sofern keine entsprechende Beschlussfähigkeit besteht. Hat die Gesellschaft lediglich ein Mitglied, so stellt eine bevollmächtigte, an der Hauptversammlung anwesende Person, die abstimmungsberechtigt ist, eine Beschlussfähigkeit dar.

**43. Vorsitzender.** Der Vorsitzende der Direktoren, falls vorhanden, oder in seiner Abwesenheit irgendein stellvertretender Vorsitzender oder in seiner Abwesenheit irgendein anderer Direktor, der durch die Direktoren ernannt wurde, führt bei der Versammlung den Vorsitz. Falls jedoch lediglich ein Direktor anwesend ist und er gewillt ist, zu handeln, ist er der Vorsitzende.

**44. Vertagungen: Befugnisse des Vorsitzenden.** Der Vorsitzende kann mit der Zustimmung einer Versammlung, bei der eine beschlussfähige Anzahl anwesend ist (und tut dies, wenn er durch die Versammlung hierzu angewiesen wird), die Versammlung auf ein anderes Datum und an einen anderen Ort, welche(r) vom Vorsitzenden nach eigenem Ermessen bestimmt werden kann, verlegen. Kein anderes Geschäft soll abgewickelt werden bei einer vertagten Versammlung als die Geschäfte, die ordnungsgemäß bei der Versammlung abgewickelt worden wären, wenn die Verlegung nicht stattgefunden hätte.

**45. Abstimmungsmodalität.** Ein Beschluss, der einer Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, wird per Handzeichen gefasst (von einem Gesellschafter oder einer Person als Bevollmächtigter für einen Gesellschafter), es sei denn, dass zuvor oder bei der Verkündung des Ergebnisses einer Abstimmung per Handzeichen oder der Rücknahme jedweder anderen Aufforderung zu einer Abstimmung per Stimmzettel eine Abstimmung per Handzeichen pünktlich verlangt wird.. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Gesetze kann eine Stimmenabgabe durch Stimmzettel durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung oder jedweden anwesenden Gesellschafter, der zur Stimmabgabe berechtigt ist, verlangt werden.

**46. Erklärung des Vorsitzenden.** Eine Erklärung des Vorsitzenden, dass ein Beschluss gefasst wurde oder nicht gefasst wurde oder mit einer spezifischen Mehrheit gefasst wurde oder nicht gefasst wurde ist ein schlüssiger Beweis der Tatsache ohne den Beweis der Anzahl oder Anteils der Stimmen, die für oder gegen einen Beschluss aufgezeichnet wurden. Ein Eintrag in Bezug auf solch eine Erklärung in dem Protokoll der Versammlung, der gemäß Artikel 355 des 2006 Gesetzes aufgezeichnet wurde ist auch ein schlüssiger Beweis dieser Tatsache ohne solch einen Beweis.

**47. Ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden.** Im Falle von Stimmgleichheit, sei sie bei einer Abstimmung per Handzeichen oder bei einer Abstimmung per Stimmzettel zustande gekommen, hat der Vorsitzende keine den Ausschlag gebende Stimme.

**48. Durchführung der Abstimmung.** Eine Abstimmung per Stimmzettel wird gemäß den Anweisungen des Vorsitzenden durchgeführt und dieser kann, und muss wenn dies von der Versammlung verlangt wird, Wahlprüfer ernennen (bei denen es sich nicht um Mitglieder der Gesellschaft zu handeln braucht) und die Zeit und den Ort zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung per Stimmzettel festlegen. Das Ergebnis der Abstimmung per Stimmzettel gilt als der Beschluss der Versammlung, an dem die Abstimmung per Stimmzettel vorgenommen oder verlangt wurde.

**49. Schriftliche Beschlüsse.** Ein Beschluss der Mitglieder der Gesellschaft kann in schriftlicher Form in Einklang mit den Gesetzen gefasst werden, wenn er von allen Mitgliedern der Gesellschaft unterzeichnet und datiert wird. Ein vorgeschlagener schriftlicher Beschluss verfällt, wenn er nicht vor Ablauf von 28 Tagen beginnend von dem Datum des Umlaufverfahrens gefasst wird.

### Abstimmung der Mitglieder

**50. Abstimmungsrecht.** Vorbehaltlich jeglicher Rechte und Einschränkungen, die mit irgendwelchen Anteilen verbunden sind, hat bezüglich einer Stimmenabgabe in Bezug auf einen Beschluss, der bei einer Versammlung gefasst wird, jeder bei einer Abstimmung anwesende Gesellschafter, das stimmberechtigt ist, eine Stimme bezüglich jeder von ihm gehaltenen Anteil.

**51. Gemeinsame Anteilsinhaber.** Im Falle von gemeinsamen Inhabern eines Anteils, kann lediglich die Stimme des Rangälteren (und jedweder durch ihn ordnungsgemäß Bevollmächtigter) von der Gesellschaft gezählt werden. Für die Zwecke dieses Artikels 48 wird der rangältere Anteilsinhaber durch die Reihenfolge bestimmt, in der die Namen der gemeinsamen Inhaber in dem Verzeichnis der Mitglieder der Gesellschaft erscheinen.

**52. Stimmberechtigung.** Kein Gesellschafter ist berechtigt, außer die Direktoren bestimmen etwas Abweichendes, an jedweder Hauptversammlung oder bei jedweder separater Versammlung der Inhaber einer jedweden Anteilskategorie in die Gesellschaft entweder persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten in Bezug auf jedwede von ihm gehaltenen Anteil abstimmen, außer alle gegenwärtig von ihm zahlbaren Gelder bezüglich diesem Anteil wurden bezahlt.

### Vollmachten und Unternehmensvertreter

**53. Ernennung eines Bevollmächtigten.** Vorbehaltlich anwendbaren Rechts, kann ein Gesellschafter eine andere Person als seinen Bevollmächtigten ernennen, damit dieser alle oder jedwedes seiner Rechte ausübe, bei einem Beschluss oder einer Abänderung eines Beschlusses, oder bei einem anderen aufkommenden Geschäft bei einer Versammlung oder Versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und zu sprechen und abzustimmen. Außer das Gegenteil ist in ihr ausgeführt, ist die Ernennung eines Bevollmächtigten so anzusehen, dass es die Befugnis gewährt, all solche Rechte auszuüben, die der Bevollmächtigte für angemessen hält. Ein Gesellschafter kann mehr als einen Bevollmächtigten in Bezug auf eine Versammlung ernennen, wenn sichergestellt ist, dass jeder Bevollmächtigte dazu ernannt ist, die sich auf einen verschiedenen Anteil oder Anteile beziehenden Rechte des Mitglieds der Gesellschaft, ausübt. Die Hinterlegung oder die Zustellung einer Formulars zur Ernennung eines Bevollmächtigten schließt die Teilnahme und die Abstimmung durch ein Gesellschafter bei einer Versammlung oder jedweden vertagten Versammlung nicht aus.

**54. Ernennungsurkunde.** Vorbehaltlich des hierin Beschriebenen, ist eine Bevollmächtigungsernennung in Schriftform zu erstellen und in jeglicher gewöhnlichen Art oder in jedweder anderen Art, die von den Direktoren bestätigt wurde, zu erstellen und ist von oder im Namen des Bevollmächtigenden auszustellen, außer, vorbehaltlich der Gesetze, die Direktoren akzeptieren die Ernennung eines Bevollmächtigten durch elektronische Kommunikation, die an die für diesen Zweck mitgeteilten Adresse geschickt wird, zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Konditionen, die sie für angemessen erachten. Die Direktoren können die Vorlage jedweden Beweismaterials verlangen, das sie für notwendig erachten, um die Gültigkeit einer jedweden Ernennung gemäß vorliegenden Artikels 51 zu bestimmen.

**55. Ernennungsformular.** Das Formular zur Ernennung eines Bevollmächtigten und die Vollmacht, unter der es ausgefertigt wird, oder eine notariell beurkundete oder auf irgendeine andere Weise durch die Direktoren genehmigte Kopie dieser Vollmacht, sollen:

(a) im Falle einer Urkunde in Druckform sein, die an den tatsächlichen Geschäftsführungsort der Gesellschaft oder an solchen anderen Orten, der in der Mitteilung zur Einberufung der Versammlung ausgeführt ist, hinterlegt werden oder auf dem Postwege geschickt wird, oder in dem Formular der Ernennung eines Bevollmächtigten, die von der Gesellschaft in Bezug auf die Versammlung vor der Abhaltung der Versammlung oder vertagten Versammlung ausgeschiedt wurde, bei dem die in dem Formular der Ernennung genannten Person abzustimmen beabsichtigt;

(b) im Falle einer Ernennung eines Bevollmächtigten, die in einer elektronischen Kommunikation enthalten ist, wenn die Gesellschaft eine Adresse zum Zwecke des Empfangs elektronischer Kommunikationen angegeben hat

(i) in der Mitteilung, mit der die Versammlung einberufen wird, oder

(ii) in einer Bevollmächtigungsurkunde, die durch die Gesellschaft in Bezug auf die Versammlung versandt wird, oder

(iii) in einer Einladung zur Ernennung eines Bevollmächtigten, die durch die Gesellschaft in Bezug auf die Versammlung ausgestellt wird

eingehen, an einer solchen Anschrift jederzeit vor dem Zeitpunkt, an dem die Versammlung oder die vertagte Versammlung beabsichtigt wird, bei der die in dem Ernennungsformular genannte Person zu wählen vorschlägt;

(c) im Falle einer Abstimmung, die mehr als 48 Stunden später stattfindet, nachdem die sie beantragt wurde, hinterlegt oder, wie in Paragraphen (a) oder (b) dieses Artikels 52 verlangt wird, eingegangen ist, 48 Stunden nachdem die Abstimmung beantragt wurde und jederzeit vor dem Zeitpunkt, der für die Abhaltung der Abstimmung festgelegt wurde; oder

(d) wenn die Abstimmung nicht sofort, sondern nicht später als 48 Stunden nachdem sie beantragt wurde, abgehalten wird, sie an den Vorsitzenden oder den Sekretär oder irgendeinen Direktor der Versammlung gegangen sind, bei der die Abstimmung beantragt wurde;

und ein Ernennungsformular eines Bevollmächtigten, das nicht in Einklang mit diesem Artikel 52 hinterlegt oder geliefert wird, ungültig ist.

**56. Beschlussfähigkeit.** Die Beendigung der Vollmacht einer Person, als Bevollmächtigter oder als ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter eines Gesellschafters, das ein Unternehmen ist, beeinflusst nicht automatisch, ob er bei der Feststellung, ob eine Beschlussfähigkeit bei einer Versammlung besteht, gezählt wird, die Gültigkeit von allem, was er als Vorsitzender der Versammlung tut, die Gültigkeit einer von ihm geforderten Abstimmung bei einer Versammlung, oder die Gültigkeit einer durch diese Person abgegebene Stimme außer die Mitteilung über die Beendigung wurde von der Gesellschaft an ihrem Sitz oder im Falle einer Bevollmächtigung an jedweden anderen Ort, der für den Eingang oder die Empfangnahme des Ernennungsformulars der Bevollmächtigung bestimmt wurde oder, falls die Ernennung des Bevollmächtigten in einer elektronischen Kommunikation enthalten war, an die Anschrift, an der diese Ernennung ordnungsgemäß vor Beginn der Versammlung einging, vor dem Beginn der relevanten Versammlung oder der vertagten Versammlung oder (im Falle einer Abstimmung, die anderweitig als am selben Tag wie die Versammlung oder vertagte Versammlung) zu der für die Abhaltung der Wahl festgelegten Zeit stattfindet.

**57. Unternehmensvertreter.** Gemäß der Gesetze kann ein Unternehmen, welches ein Gesellschafter ist, kann durch Beschluss ihrer Direktoren oder eines anderen geschäftsführenden Organs eine Person oder Personen ermächtigen, als ihr Vertreter oder ihre Vertreter bei jedweder Versammlung der Gesellschaft (ein „Vertreter“) zu handeln. Ein Direktor, der Sekretär oder eine andere vom Sekretär für diesen Zweck ermächtigte Person kann von einem Vertreter die Vorlage einer beglaubigten Kopie der Vollmacht verlangen, bevor er ihm erlaubt, seine Befugnisse auszuüben.

#### Anzahl der Direktoren

**58. Beschränkte Direktorenanzahl.** Sofern nicht anderweitig durch einen ordentlich gefassten Beschluss bestimmt, unterliegt die Anzahl der Direktoren (d.h. keine Ersatzdirektoren) keiner Höchstzahl, kann jedoch nicht geringer als einer sein.

#### Ernennung der Direktoren

**59. Zusätzliche Befugnisse der Gesellschaft.** Die Gesellschaft kann durch ordentlichen Beschluss der Mitglieder eine Person ernennen, die bereit ist, als Direktor zu handeln, entweder um eine vakante Stelle zu besetzen oder als zusätzlichen Direktor. Die Ernennung einer Person zum Zwecke der Besetzung einer vakanten Direktorenstelle oder als zusätzlicher Direktor tritt an dem im Beschluss der Mitglieder bezeichnetem Datum in Kraft.

**60. Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein.** Es besteht keine Voraussetzung, Gesellschafter der Gesellschaft zu sein, um Direktor zu sein.

**61. Keine Turnusrotation.** Die Direktoren sind nicht verpflichtet, im Turnus auszuscheiden.

#### Ersatzdirektor

**62. Befugnis, Ersatzdirektoren zu ernennen.** Jedweder Direktor (d.h. kein Ersatzdirektor) kann jedweden anderen Direktor ernennen als Ersatzdirektor und kann einen so von ihm ernannten Ersatzdirektor durch Mitteilung an die Gesellschaft mittels einer Urkunde, die bei der Gesellschaft eingegangen ist oder in einer elektronischen Kommunikation enthalten, empfangen an jedweder Adresse die von oder im Namen der Gesellschaft bestimmt wurde von seinem Amt entheben und jedwede solche Nachricht wird mit Empfang der Gesellschaft wirksam.

**63. Ermächtigung der Ersatzdirektoren, Mitteilung zu empfangen.** Ein Ersatzdirektor ist ermächtigt, an jedweder Versammlung der Direktoren teilzunehmen, an welchem sein Ernennener nicht persönlich anwesend ist.

**64. Mehr als einen Direktor vertretende Ersatzdirektoren.** Ein Direktor kann als Ersatzdirektor handeln, um mehrere als einen Direktor zu vertreten, und ein Ersatzdirektor ist ermächtigt, an Versammlungen der Direktoren, eine Stimme für jeden von ihm vertretenen (und nicht anwesenden) Direktor zusätzlich zu seiner eigenen Stimme (falls zutreffend) als Direktor abzugeben, jedoch zählt er lediglich einzeln in Bezug auf die Feststellung der Beschlussfähigkeit.

**65. Beendigung der Ernennung.** Das Amt eines Ersatzdirektors erlischt:

(a) wenn das Direktorenamt seines Ernenners erlischt; oder

(b) bei Eintritt jedweden Ereignisses, das dazu führen würde, dass er sein Amt als Direktor aufgeben müsste; oder

(c) wenn er von seinem Amt durch Mitteilung an die Gesellschaft zurücktritt; oder

(d) wenn der Ernennener eine Mitteilung des Widerrufs der Ernennung an die Gesellschaft schickt, entweder durch eine Urkunde oder an jedweder durch die oder im Namen der Gesellschaft bestimmten Adresse empfangenen elektronischen

Kommunikation und wird gemäß der Konditionen der Mitteilung mit Empfangnahme einer solchen Mitteilung am Sitz wirksam.

**66. Ersatzdirektor kein Beauftragter des Ernenners.** Ein Ersatzdirektor gilt als Direktor lediglich für die in Artikeln 61 bis 62 aufgeführten Zwecke, jedoch nicht darüber hinaus. Ein Ersatzdirektor ist allein für seine eigenen Handlungen und Fehler verantwortlich und er wird nicht als ein Beauftragter des ihn ernennenden Direktors angesehen.

### Vollmachten der Direktoren

**67. Von den Direktoren zu führende Geschäfte.** Vorbehaltlich der Gesetze, vorliegender Statuten und jeglicher durch speziellen Beschluss bestimmten Anweisungen, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Direktoren geleitet, die alle Vollmachten der Gesellschaft ausüben können, was, ohne auf sie beschränkt zu sein, die Vollmacht einschließt, über die Unternehmung der Gesellschaft als Ganzes oder jedweden Teil zu verfügen. Keine Änderung der Statuten und keine solche Anweisung macht jedweden früheren Akt der Direktoren unwirksam, welcher wirksam gewesen wäre, wenn diese Änderung nicht vorgenommen worden wäre oder die Anweisung nicht gegeben worden wäre. Eine Versammlung der Direktoren, bei der Beschlussfähigkeit besteht, kann alle von den Direktoren ausübenden Befugnisse ausüben.

**68. Ausübung von Stimmrechten durch die Gesellschaft.** Die Direktoren können die Stimmberechtigung, die durch Anteile in jedwede juristische Person verliehen wird, die von der Gesellschaft gehalten oder besessen werden, in solch einer Art und Weise und in allen Beziehungen ausüben, wie sie es für angemessen halten und in Übereinstimmung jedoch mit anwendbarem Recht.

### Delegation der Vollmachten des Direktoren

**69. Komitees der Direktoren.** Die Direktoren können spezifische Vollmachten an jedwedes Komitee delegieren, das aus einem oder mehreren Direktoren besteht. Die Direktoren können ebenfalls an jeden Direktor, der jedwedes anderes leitendes Amt innehat, spezifische Vollmachten delegieren, deren Ausübung durch ihn sie für wünschenswert erachten. Jede solche Delegation kann jeglichen durch die Direktoren bestimmten Bedingungen unterworfen werden, und kann widerrufen oder verändert werden. Vorbehaltlich jeglicher durch die Direktoren auferlegten Bedingungen, wird das Verfahren eines Komitees von zwei oder mehr Direktoren durch die vorliegenden Statuten geregelt, welche das Verfahren in Bezug auf die Direktoren bestimmen, soweit diese angewandt werden können.

**70. Beauftragte.** Die Direktoren können, mittels spezieller Vollmacht, jedwede Person als Beauftragten der Gesellschaft für solche spezifische Zwecke, mit solchen spezifischen Befugnisse, spezifische Ermächtigungen und Ermessen und zu solchen Bedingungen ernennen, die die Direktoren bestimmen und können eine solche Delegation widerrufen oder verändern.

### Disqualifizierung und Entlassung der Direktoren

**71. Disqualifizierung als Direktor.** Das Amt des Direktors wird niedergelegt, wenn

- (a) sein Amt als Direktor Kraft irgendeiner Bestimmung der Gesetze oder der vorliegenden Statuten erlischt oder es ihm gesetzlich untersagt wird, ein Direktor zu sein; oder
- (b) er in Konkurs gerät oder mit seinen Gläubigern allgemein irgendeine außergerichtliche Abmachung trifft oder einen Vergleich eingeht oder er das Gericht um eine einstweilige Anordnung nach Paragraph 253 des Insolvency Act 1986 in Verbindung mit einem freiwilligen Einigung nach diesem Gesetz anhält; oder
- (c) gemäß ähnlicher Bestimmungen nach jedweden anwendbaren Rechts; oder
- (d) er an einer Geistesstörung leidet oder leiden könnte und entweder
  - (i) infolge eines Antrags in ein Krankenhaus aufgrund einer Einweisung zur Behandlung nach dem Mental Health Act 1983 oder in Schottland eines Antrages zur Aufnahme unter dem Mental Health Act (Scotland) 1984 eingewiesen wird; oder
  - (ii) oder gemäß ähnlichen Bestimmungen nach jedweden anwendbaren Rechts; oder
  - (iii) durch ein Gericht, das die Gerichtsbarkeit in die Geistesstörung betreffenden Angelegenheiten besitzt, eine Verfügung zu seiner Festnahme oder zur Ernennung eines Konkursverwalters, Curator Bonis oder einer anderen Person erlassen wird, die Vollmachten in Bezug auf sein Eigentum oder seine Angelegenheiten auszuüben; oder
- (e) er sein Amt durch Mitteilung an die Gesellschaft niederlegt oder, falls er für einen bestimmten Zeitraum ernannt wurde, wenn der Zeit abläuft; oder
- (f) er mehr als sechs aufeinander folgende Monate ohne Genehmigung der Direktoren von Versammlungen der Direktoren, die während dieses Zeitraums abgehalten wurden, abwesend war und sein Ersatzdirektor (falls zutreffend) nicht an seiner statt während dieses Zeitraums teilgenommen hat und die Direktoren beschließen, dass er sein Amt niederlegt werden soll.

**72. Befugnis der Gesellschaft einen Direktor abzusetzen.** Die Gesellschaft kann, unbeschadet der Bestimmungen der Gesetze, durch ordentlichen Beschluss jedweden Direktor des Amtes entheben (ungeachtet jedweder Bestimmung der vorliegenden Statuten oder jedweder Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und solch einem Direktor, aber unbeschadet jedweden Anspruchs, den er aufgrund eines durch Verletzung einer jedweden solchen Vereinbarung gehabt haben



könnte). Es bedarf keiner gesonderten Mitteilung über jedweden Beschluss zur Absetzung eines Direktors in Übereinstimmung mit diesem Artikel 69 und kein Direktor, dessen Absetzung vorgeschlagen wird in Übereinstimmung mit diesem Artikel 69 hat irgendein besonderes Recht, gegen seine Absetzung zu protestieren.

### Bezahlung der Direktoren

**73. Gewöhnliche Bezahlung.** Die Direktoren sind zu einer Vergütung und Bezügen berechtigt, die die Gesellschaft durch ordentlichen Beschluss festsetzen kann.

### Auslagen der Direktoren

**74. Direktoren können Auslagen bezahlt werden.** Den Direktoren können alle Reise- und Hotelkosten und sonstige Auslagen bezahlt werden, die ihnen ordnungsgemäß im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an Versammlungen der Direktoren oder Komitees der Direktoren oder Hauptversammlungen oder separaten Versammlungen der Inhaber irgendeiner Anteilskategorie, oder privater Obligationen der Gesellschaft oder anderweitig im Zusammenhang bei der Erfüllung ihrer Pflichten entstanden sind. Vorbehaltlich der Gesetze haben die Direktoren die Befugnis, einen Direktor mit Geldmitteln auszustatten, damit er die Aufwendungen begleichen kann, die ihm für die Zwecke der Gesellschaft oder für den Zweck, ihm eine ordnungsgemäße Wahrnehmung seiner Aufgaben als Funktionär der Gesellschaft zu ermöglichen, entstanden sind oder entstehen oder ihn in die Lage zu versetzen, jedwede solche Aufwendung zu vermeiden.

### Interessen der Direktoren

**75. Interessen der Direktoren in Konzerngesellschaften.** (A) Für die Zwecke des Paragraphen 175 des Gesetzes ist ein Direktor berechtigt, als Direktor der Gesellschaft zu handeln oder weiterhin zu handeln ungeachtet der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt seiner Ernennung oder danach ebenfalls:

- (i) Direktor einer jedweden anderen Gesellschaft des Konzerns war;
- (ii) jedwedes anderes Amt oder Beschäftigung bei jedweder anderer Gesellschaft des Konzerns inne hat;
- (iii) in jedweden Programm, Transaktion oder Abmachung zu Gunsten der Beschäftigten oder zu Gunsten ehemaliger Beschäftigter der Gesellschaft oder jedweder anderen Gesellschaft des Konzerns teilnimmt (einschließlich jedweden Programms bezüglich eines Pensionsfonds, des Todesfalls oder der Arbeitsunfähigkeit oder eines anderen Bonus- oder Beschäftigtenvergünstigungsprogramms); oder

(iv) ein unmittelbares oder mittelbares Interesse in jedweden Anteil oder private Obligation (oder jedwedes Recht, Anteile oder private Obligationen zu erwerben) in die Gesellschaft oder jedwede andere Gesellschaft des Konzerns hat.

(B) Die Direktoren können jegliche Angelegenheit, die ihnen vorgeschlagen wird und die, wenn sie nicht so genehmigt wird, zu einer Verletzung der Pflicht eines Direktors nach Paragraph 175 des Gesetzes führen würde, genehmigen.

(C) Jedwede Genehmigung nach Paragraph (B) ist nur wirksam, wenn:

(i) jedwede Anforderung in Bezug auf die Beschlussfähigkeit bei der Versammlung, bei der über die Angelegenheit beraten wird, erreicht wird, ohne den betroffenen Direktor oder jedweden anderen Direktor zu zählen, der in der zu beratenden Angelegenheit ein Interesse hat; und

(ii) die Angelegenheit ohne deren Stimmen angenommen wurde, oder angenommen worden wäre, wenn deren Stimmen nicht gezählt worden wären.

(D) Die Direktoren können jedwede Genehmigung nach Paragraph (B) unter solchen Bedingungen geben, die sie für angemessen halten. Die Direktoren können jedwede solche Genehmigung jederzeit verändern oder beenden.

(E) Für die Zwecke dieses Artikels 72, beinhaltet ein Interessenkonflikt ein Konflikt eines Interesses und einer Pflicht und einen Konflikt von Pflichten, und Interesse beinhaltet sowohl unmittelbare als auch mittelbare Interessen.

(F) Ein Direktor unterliegt gegenüber der Gesellschaft keiner Verpflichtung in Bezug auf jedwede Information, die in einer anderen Funktion als als Direktor der Gesellschaft erlangt oder erlangt hat und in Bezug auf welche er einer Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber einer anderen Person unterliegt. Insbesondere begeht der Direktor keine Verletzung seiner allgemeinen Pflichten, denen er gegenüber der Gesellschaft nach Paragraphen 171 bis 177 des Gesetzes unterliegt, wenn er:

(i) versäumt, jedwede solche Information den Direktoren oder jedwedem Direktor oder anderem Funktionär oder Beschäftigten der Gesellschaft zu unterbreiten; oder

(ii) jedwede solche Information bei der Ausübung seiner Pflichten als Direktor der Gesellschaft nicht gebraucht oder angewendet.

Jedoch gilt dieser Paragraph (F) in dem Ausmaß wie seine Beziehung mit dieser anderen Person zu einem Interessenkonflikt oder möglichen Interessenkonflikt führt nur dann, wenn das Bestehen dieser Beziehung nicht nach Paragraph (A) genehmigt worden ist, von dem Direktoren nach Paragraph (B) genehmigt worden ist oder von den Mitgliedern der Gesellschaft genehmigt worden ist (vorbehaltlich, in jedem solchen Falle, jedweder mit der Genehmigung verbundenen Bedingung).

(G) Ist das Bestehen einer Beziehung des Direktors zu einer anderen Person nach Paragraph (A), von den Direktoren nach Paragraph (B) oder von den Mitglieder der Gesellschaft genehmigt worden und seine Beziehung zu dieser Person zu einem Interessenskonflikt oder möglichen Interessenkonflikt führt, begeht der Gesellschafter keine Verletzung seiner



allgemeinen Pflichten, denen er gegenüber der Gesellschaft nach Paragraphen 171 bis 177 des Gesetzes unterliegt, wenn er nach seinem Ermessen oder aufgrund der Anfrage oder Anweisung der Direktoren oder jedweden Komitees der Direktoren:

(i) sich von einer Versammlung der Direktor oder eines Komitees der Direktoren, bei welchem jedwede Angelegenheit mit Bezug auf den Interessenkonflikt oder möglichen Interessenkonflikt beraten wird oder werden könnte oder sich von einer Beratung einer jedweden solchen Angelegenheit bei einer Versammlung oder sonst fernhält; oder

(ii) Vorkehrungen trifft, um Dokumente oder Informationen, die von oder im Namen der Gesellschaft geschickt oder bereit gestellt wurden, in Bezug auf jedwede Angelegenheit nicht zu erhalten, die zu einem Interessenskonflikt oder möglichem Interessenskonflikt führt oder für solche Dokumente oder Informationen, die von einem beruflichen Berater in seinem Namen erhalten und gelesen werden sollen,

so lange wie er vernünftigerweise annimmt, dass ein solcher Interessenkonflikt (oder möglicher Interessenkonflikt) fortbesteht.

(H) Die Vorschriften der Paragraphen (F) und (G) sind unbeschadet jedweden angemessenen Prinzips oder gesetzlichen Regelung, die den Direktor entschuldigen könnte für:

(i) das Verbreiten von Informationen, unter Umständen, bei denen das Verbreiten andernfalls nach den vorliegenden Statuten verlangt wäre; oder

(ii) die Teilnahme an Versammlungen oder Diskussionen oder den Erhalt von Dokumenten und Informationen im Sinne von Paragraph (G), unter Umständen, unter denen eine solche Teilnahme oder Erhalt von solchen Dokumenten oder Informationen andernfalls nach den vorliegenden Statuten verlangt wäre.

(I) Ein Direktor, der in jedweder Weise, unmittelbar oder mittelbar, ein Interesse an einer vorgeschlagenen Transaktion oder Abmachung hat mit der Gesellschaft, hat die Natur und das Ausmaß seines Interesses den anderen Direktoren unverzüglich zu erklären, bevor die Gesellschaft eine solche Transaktion oder Abmachung eingeht.

(J) Ein Direktor, der in jedweder Weise, unmittelbar oder mittelbar, ein Interesse an einer vorgeschlagenen Transaktion oder Abmachung hat, die von der Gesellschaft ausgeführt oder eingegangen wurde, hat die Natur und das Ausmaß seines Interesses den anderen Direktoren unverzüglich zu erklären, wenn nicht das Interesse bereits nach Paragraph (I) erklärt wurde.

(K) Jedwede Erklärung, die nach Paragraph (I) verlangt wird, kann (aber muss nicht) bei einer Versammlung der Direktoren gemacht werden oder durch eine schriftliche Mitteilung nach Paragraph 184 des Gesetzes oder durch eine allgemeine Mitteilung nach Paragraph 185 des Gesetzes. Jedwede in Paragraph (J) vorgesehene Erklärung muss bei einer Versammlung der Direktoren oder durch eine schriftliche Mitteilung nach Paragraph 184 des Gesetzes oder durch eine allgemeine Mitteilung nach Paragraph 185 des Gesetzes vorgenommen werden.

(L) Falls eine Erklärung, die unter Paragraph (I) oder (J) gemacht wurde, sich als unpräzise oder unvollständig herausstellt oder wird, muss eine weitere Erklärung je nach dem nach Paragraph (I) oder (J) gemacht werden.

(M) Ein Direktor hat sein Interesse nach diesem Artikel 72 nicht zu erklären:

(i) wenn nicht vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es zu einem Interessenskonflikt kommt;

(ii) wenn, oder in dem Ausmaß wie, den anderen Direktor es bereits bewusst ist (und für diesen Zweck werden die anderen Direktoren so behandelt, als ob ihnen die Angelegenheiten bewusst sind, die ihnen vernünftigerweise bewusst sein müssen);

(iii) wenn, oder in dem Ausmaß wie, es die Bedingungen seines Dienstvertrages angeht, die von einer Versammlung der Direktoren oder von einem Komitee der Direktoren, das für die Zwecke der vorliegenden Statuten berufen wurde, beraten wurde oder beraten werden soll; oder

(iv) wenn der Direktor sich seines Interesses nicht bewusst ist oder sich der betroffenen Transaktion oder Abmachung nicht bewusst ist (und für diese Zwecke wird der Direktor so behandelt, als ob ihm die Angelegenheiten bewusst sind, die ihm vernünftigerweise bewusst sein müssen).

(N) Vorbehaltlich der Vorschriften der Gesetze und vorausgesetzt, dass er die Natur und das Ausmaß jedweden seines unmittelbaren oder mittelbaren Interesses nach Artikel 72 erklärt hat oder in dem Falle, in dem Paragraph (M) einschlägig ist, und keine

Erklärung des Interesses verlangt wird oder in dem Fall, in dem Paragraph (A) einschlägig ist, kann ein Direktor trotz seines Amtes:

(i) in Bezug auf jedwede Transaktion oder Abmachung mit der Gesellschaft oder bezüglich derer die Gesellschaft ein unmittelbares oder mittelbares Interesse hat, Partei sein oder andernfalls ein Interesse haben;

(ii) selbst oder durch sein Unternehmen in beruflicher Funktion für die Gesellschaft (in sonstiger Weise als als Wirtschaftsprüfer), und in jedwedem solchen Fall aufgrund von solchen Bedingungen in Bezug auf Bezahlung und Sonstiges, die die Direktoren festsetzen; oder

(iii) ein Direktor oder anderer Funktionär von, oder beschäftigt von, oder Partei einer jedweder Transaktion oder Abmachung mit sein, oder sonst ein Interesse haben an, jedweder juristischer Person, in der die Gesellschaft ein unmittelbares oder mittelbares Interesse hat.

(O) Ein Direktor ist nicht rechenschaftspflichtig gegenüber der Gesellschaft aufgrund seines Amtes in Bezug auf jegliche Bezahlung oder anderen Vorteil, der von jedwedem Amt oder Beschäftigung oder von jedweder Transaktion oder Abmachung oder von jedwedem Interesse in jedwede juristische Person herrührt,

(i) deren Billigung, Unterzeichnung oder Bestehen nach Paragraph (A) genehmigt wurde, nach Paragraph (B) von den Direktoren genehmigt wurde oder von den Mitglieder der Gesellschaft genehmigt wurde (vorbehaltlich, in jedwedem solchen Fall, jedweder Bedingung, unter welcher eine solche Genehmigung gegeben wurde); oder

(ii) welche(s) ihm erlaubt wurde, inne zu haben oder abzuschließen nach Paragraph (N) oder andernfalls nach den vorliegenden Artikeln,

noch stellt der Empfang einer jedweden solchen Bezahlung oder anderen Vorteils die Verletzung seiner Pflicht nach Paragraphen 176 des Gesetzes dar. Keine Transaktion oder Abmachung, die nach Paragraphen (A), (B) oder (N) oder auf sonstige Weise nach den vorliegenden Statuten genehmigt oder erlaubt wurde, sind wegen eines jedweden solchen Interesses oder Vorteils zu vermeiden.

**76. Interesse eines Ersatzdirektors.** Für die Zwecke des Artikels 72, in Bezug auf einen Ersatzdirektor, wird das Interesse seines Ernenners als Interesse des Ersatzdirektors zusätzlich zu jedwedem Interesse, das der Ersatzdirektor sonst hat, behandelt. Artikel 72 ist auf einen Ersatzdirektor in der Form anwendbar, als ob er ein Direktor wäre, der auf sonstige Weise ernannt wurde.

### Sondervergütungen und Altersversorgung der Direktoren

**77. Sondervergütungen und Altersversorgung der Direktoren.** Die Direktoren können (durch Einrichtung von, oder Beibehaltung von Programmen oder auf sonstige Weise) für jeden ehemaligen oder gegenwärtig eingesetzten Direktor oder Beschäftigten der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder einer juristische Person, die der Gesellschaft angeschlossen ist, oder jedweder Unternehmung, die von irgendeinem von ihnen erworben wurde, und für jedes Mitglied seiner Familie (einschließlich eines Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten) oder irgendeine Person, die von ihm abhängig ist oder war, Leistungen bereitstellen, sei es in Form der Bezahlung von Sondervergütungen oder Altersversorgungsleistungen oder durch eine Versicherung oder auf andere Weise und können (sowohl zuvor oder nachdem sie dieses Amt oder diese Anstellung nicht mehr inne) in jeden Fonds einzahlen und Prämien zum Kauf oder zur Bereitstellung jedweden solchen Vorteils zahlen.

**78. Direktoren sind nicht Rechenschaftspflichtig.** Kein gegenwärtiger oder ehemaliger Direktor ist der Gesellschaft oder deren Mitglieder rechenschaftspflichtig in Bezug auf jedweden Vorteil, der aufgrund von diesem Artikel 75 erbracht wurde. Der Empfang eines jedweden solchen Vorteils disqualifiziert eine Person nicht, Direktor der Gesellschaft zu sein oder zu werden.

**79. Paragraf 247 des Gesetzes.** Nach Paragraph 247 des Gesetzes werden die Direktoren hiermit ermächtigt, solche Bestimmungen zu treffen, die angemessen sind, um jedweder von der Gesellschaft oder von jedweder seiner Tochtergesellschaften gegenwärtig oder ehemals beschäftigten Person einen Vorteil in Zusammenhang mit der Beendigung oder der Übertragung der gesamten oder eines Teils der Unternehmung der Gesellschaft oder jedweder Tochtergesellschaft zu zusprechen. Jedwede solche Bestimmung ist durch Beschluss der Direktoren in Übereinstimmung mit Paragraph 247 zu treffen.

### Verfahren der Direktoren

**80. Einberufung von Versammlungen.** Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorliegenden Statuten können die Direktoren ihre Verfahren so festlegen, wie sie es für angemessen erachten. Ein Direktor kann und der Sekretär wird auf Verlangen eines Direktors eine Versammlung der Direktoren einberufen, die stets in Luxemburg abgehalten wird. Eine Mitteilung über eine Versammlung der Direktoren wird von einem Direktor an alle Direktoren geschickt und wird als ordnungsgemäß an einen Direktor geschickt angesehen, wenn sie zu ihm persönlich geschickt wurde oder ihm mündlich mitgeteilt wurde oder schriftlich oder mit elektronischer Nachricht zu ihm an seine zuletzt bekannte Adresse oder jedwede andere Adresse, die er oder in seinem Namen von Zeit zu Zeit der Gesellschaft mitgeteilt hat, geschickt wurde. Abstimmungen, die während einer Versammlung aufkommen, werden durch die Mehrheit der Stimmen entschieden. Im Falle einer Stimmengleichheit hat der Vorsitzende eine zweite oder abstimmungsentscheidende Stimme. Jedweder Direktor kann auf sein Recht auf Mitteilung der Einberufung einer Versammlung verzichten und jedweder solcher Verzicht kann rückwirkend sein.

**81. Beschlussfähigkeit.** Die Beschlussfähigkeit zur Abwicklung der Geschäfte der Direktoren, kann von den Direktoren oder von den vorliegenden Statuten festgesetzt werden und beträgt, falls keine andere Zahl festgelegt wird, zwei, außer in dem Fall, in dem die Gesellschaft lediglich einen Direktor hat, in welchem Fall die beschlussfähige Anzahl eins ist. Eine Person, die lediglich das Amt eines Ersatzdirektors inne hat, wird, falls sein Ernenner nicht anwesend ist, in Bezug auf die beschlussfähige Anzahl gezählt.

**82. Befugnisse der Direktoren, wenn die Anzahl unter das Minimum fällt.** Die im Amt verbleibenden Direktoren oder ein einzelner im Amt verbleibender Direktor können ungeachtet irgendwelcher unbesetzter Stellen in ihren Reihen handeln, wenn jedoch die Anzahl der Direktoren niedriger als die als beschlussfähige Anzahl festgelegte Zahl ist, kann der im

Amt verbleibende Direktor nur zum Zwecke der Besetzung der unbesetzten Stellen oder zur Einberufung einer Hauptversammlung handeln.

**83. Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender.** Die Direktoren können einen aus ihren Reihen zum Vorsitzenden und einen aus ihren Reihen zum stellvertretenden Vorsitzenden der Direktoren wählen und können jederzeit jeden einzelnen von ihnen aus diesem Amt abberufen. Sofern er dies nicht ablehnt, wird der auf diese Weise als Vorsitzende ernannte Direktor oder der an seiner Stelle als stellvertretende Vorsitzende ernannte Direktor, bei jeder Versammlung der Direktoren, bei der er anwesend ist, den Vorsitz führen. Wenn jedoch kein Direktor, der das eine oder andere dieser Ämter innehat, oder falls weder der Vorsitzende noch der stellvertretende Vorsitzende bereit ist, den Vorsitz zu führen wenn keiner von beiden bei der Versammlung anwesend ist, können die anwesenden Direktoren einen aus ihren Reihen zum Vorsitzenden der Versammlung ernennen.

**84. Wirksamkeit der Akte der Direktoren.** Alle bei einer Versammlung der Direktoren oder eines Komitees der Direktoren oder durch eine Person, die als Direktor handelt, vorgenommenen Handlungen sind nicht automatisch ungültig in dem Fall, dass anschließend festgestellt wird, dass bei der Ernennung irgendeines Direktors ein Fehler unterlaufen ist, oder dass irgendeiner unter ihnen von seinem Amt disqualifiziert wurde, ein Amt innezuhaben, oder sein Amt niedergelegt hat, oder nicht zur Wahl in der betroffenen Angelegenheit berechtigt war.

**85. Schriftlicher Beschluss.** Ein schriftlicher Beschluss, der durch alle Direktoren oder eines Komitees der Direktoren, die zum Erhalt der Mitteilung über die Versammlung berechtigt sind, unterschrieben wurde, ist genau so gültig und wirksam, als ob er bei einer Versammlung der Direktoren (oder je nach dem) von einem Komitee der Direktoren, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten wurden, angenommen wurde. Zu diesem Zwecke:

(a) kann ein Beschluss mittels einer Urkunde oder in einer elektronischen Kommunikation enthalten, die zu einer solchen Adresse geschickt wird (falls zutreffend), die zu diesem Zeitpunkt von der Gesellschaft zu diesem Zwecke mitgeteilt wurde;

(b) kann ein Beschluss aus mehreren Urkunden oder mehreren elektronischen Kommunikationen bestehen, die jede von einem oder mehreren Direktoren unterschrieben wurden, oder einer Kombination aus beidem;

(c) muss ein Beschluss, der von einem Ersatzdirektor unterzeichnet wurde, nicht auch von seinem Ernener unterzeichnet werden; und

(d) muss ein Beschluss, der von einem Direktor unterzeichnet wurde, der einen Ersatzdirektor ernannt hat, nicht auch von dem Ersatzdirektor in dieser Funktion unterschrieben werden.

**86. Versammlungen am Telefon, etc.** Unbeschadet des ersten Satzes des Artikels 77, wird in Bezug auf eine Person, die berechtigt ist, an einer Versammlung der Direktoren oder eines Komitees der Direktoren anwesend zu sein, angenommen, dass sie für alle Zwecke anwesend ist, wenn sie fähig ist (unmittelbar oder mittels telephonischer Kommunikation), gleichzeitig zu allen Anwesenden oder zu den als anwesend Geltenden zu sprechen und von ihnen gehört zu werden. Ein so als anwesend geltender Direktor ist berechtigt, abzustimmen und dementsprechend in Bezug auf die Beschlussfähigkeit mitgezählt zu werden. Solch eine Versammlung gilt als in Luxemburg abgehalten. Das Wort „Versammlung“ in den vorliegenden Statuten ist dementsprechend auszulegen.

**87. Befugnis der Direktoren, über einen Vertrag abzustimmen, in dem sie ein Interesse haben.** Unbeschadet der Verpflichtung eines Direktors, sein Interesse in Übereinstimmung mit Artikel 72 zu offenbaren, kann ein Direktor bei jedweder Versammlung der Direktoren oder eines Komitees der Direktoren in Bezug auf jedweden Beschluss, immer vorbehaltlich Artikel 72 (C) und den Bedingungen, unter denen jedwede solche Ermächtigung gegeben wurde, abstimmen, der eine Angelegenheit in Bezug auf den er, unmittelbar oder mittelbar, ein Interesse oder eine Pflicht hat. Vorbehaltlich des Vorgegangenen zählt der betroffene Direktor bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung, wenn jedweder solcher Beschluss beraten wird und wenn er abstimmt, ist seine Stimme zu zählen.

### **Sekretär**

**88. Berufung und Abberufung des Sekretärs.** Vorbehaltlich der Gesetze wird der Sekretär (falls es einen solchen gibt) durch die Direktoren für einen solchen Zeitraum, eine solche Vergütung und zu solchen Bedingungen ernannt, wie diese es für angemessen erachten. Jedweder so ernannte Sekretär kann von den Direktoren entlassen werden, jedoch unbeschadet jedweden Schadensersatzanspruch wegen Verletzung jedweden Dienstvertrages zwischen ihm und der Gesellschaft. Die Direktoren können, von Zeit zu Zeit, durch Beschluss einen oder mehrere Assistenten oder Stellvertreter oder Sekretäre ernennen, um die Funktionen des Sekretärs ausüben.

### **Protokoll**

**89. Verpflichtung Protokolle aufzubewahren.** Die Direktoren veranlassen die Erstellung von Protokollen in Büchern, die zu diesem Zweck geführt werden über:

(a) alle durch die Direktoren vorgenommenen Ernennungen und Abberufungen von Funktionären; und

(b) alle Vorgänge bei Versammlungen der Gesellschaft, über die Inhaber jeder Kategorie von Anteile in der Gesellschaft und über die Direktoren und Komitees der Direktoren, einschließlich der Namen der Direktoren und anderer anwesender Personen, die bei jeder solchen Versammlung anwesend sind.

Die Gesellschaft führt auch Akten, die Ausführungen aller durch die Mitglieder der Gesellschaft außer bei Generalversammlungen getroffenen Beschlüssen und Angaben enthalten, die der Gesellschaft über die durch einen einzelnen Gesellschafter getroffenen Entscheidung mitgeteilt wurden. Alle solche Akten sind für mindestens 10 Jahre beginnend vom Datum der Versammlung oder des Beschlusses oder der Entscheidung (wie jeweils anwendbar) am tatsächlichen Geschäftsführungsort der Gesellschaft aufzubewahren.

**90. Beweiskraft.** Jedwedes solches Protokoll ist beim Vorsitzenden oder jedwedem Direktor der Versammlung, auf das es sich bezieht, oder der Versammlung bei dem es verlesen wird, unterzeichnet werden und stellt einen ausreichenden Beweis der Vorgänge bei der Versammlung ohne jedweden weitergehenden Beweis der in ihm angegebenen Tatsachen dar.

### Das Siegel

**91. Erforderliche Ermächtigung für die Unterzeichnung eines Aktes.** Die Direktoren oder jedwedes nach Artikel 66 ordnungsgemäß ermächtigtes Komitee können bestimmen, wer jede Urkunde zu unterschreiben hat, an der ein Siegel angebracht ist. Tun sie dies nicht, soll sie zumindest durch einen Direktor und den Sekretär oder durch zwei Direktoren oder von einem Direktor in Anwesenheit von einem Zeugen unterschrieben werden, der seine Unterschrift bestätigt. Jede Urkunde kann mit einem Siegel ausgefertigt werden, indem das Siegel mechanisch aufgebracht wird oder indem das Siegel oder sein Faksimile auf das Dokument aufgedruckt wird oder indem das Siegel oder sein Faksimile auf andere Weise auf die Urkunde angebracht wird. Eine Urkunde, die von einem Direktor und dem Sekretär oder von zwei Direktoren oder von einem Direktor in Anwesenheit eines Zeugen unterschrieben wird, der seine Unterschrift bestätigt, und die ausdrückt (in welcher Wortform auch immer), dass sie von der Gesellschaft ausgeführt wurde, hat die gleiche Wirkung, wie wenn sie mit Siegel ausgeführt worden wäre.

**92. Zertifikate für Anteile und Private Obligationen.** Die Direktoren können durch Beschluss entweder im Allgemeinen oder in jedwedem besonderen Fall bestimmen, dass jedwedes Zertifikat für Anteile oder private Obligationen oder solche, die jedwede andere Form eines Wertpapiers repräsentieren, jedwede Unterschrift durch eine mechanisches Mittel angebracht haben kann, oder aufgedruckt haben kann oder, im Falle eines mit Siegel ausgefertigten Zertifikats, keine Unterschrift tragen muss.

**93. Offizielles Siegel für den Gebrauch im Ausland.** Die Gesellschaft kann die Befugnisse, die durch Paragraph 49 des Gesetzes in Bezug auf ein offizielles Siegel für den Gebrauch im Ausland verliehen sind, ausüben und die Direktoren sind mit solchen Befugnissen ausgestattet.

### Register

**94. Beurkundung und Beglaubigung von Kopien und Auszügen.** Jedweder Direktor oder Sekretär oder jedwede andere Person, die von den Direktoren für diese Zwecke ernannt wurden, haben die Befugnis, als echte Kopie und Auszüge zu beurkunden oder zu beglaubigen:

(a) jedwedes Dokument, das die Gründung der Gesellschaft enthält oder betrifft, gleichgültig ob in Druckform oder elektronischer Form;

(b) jedweden von der Gesellschaft, von den Inhabern jedweder Anteilskategorie in das Kapital der Gesellschaft, von den Direktoren oder jedweden Komitees der Direktoren getroffenen Beschlusses, gleichgültig ob in Druckform oder elektronischer Form; und

(c) jedwedes Buch, Akte und Dokument in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft, gleichgültig ob in Druckform oder elektronischer Form (einschließlich ohne Beschränkung darauf den Jahresabschluss).

Ein auf diese Weise beglaubigtes Dokument, das vorgibt eine Ausfertigung eines Beschlusses zu sein, oder das Protokoll oder ein Auszug aus dem Protokoll einer Versammlung der Gesellschaft oder der Inhaber jedweder Anteilskategorien der Gesellschaft, der Direktoren oder eines Komitees der Direktoren, ob in Druckform oder elektronischer Form stellt einen schlüssigen Beweis dar zu Gunsten aller Personen, die mit der Gesellschaft in Geschäftsbeziehungen stehen und sich darauf oder auf sie berufen, dass die Beschlüsse ordnungsgemäß getroffen wurden oder dass die Protokolle, oder der Auszug der Protokolle, ein wahrer und präziser Beleg des Sitzungsberichts einer ordnungsgemäß konstituierter Versammlung sind bzw. ist.

### Geschäftsjahr - Bilanz

**95. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.**

**96. Jedes Jahres erstellen die Direktoren am 31. Dezember** vorbehaltlich der Bedingungen und Formalitäten der Gesetze eine Bilanz welche das Inventar des Eigentums einschließlich der Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält und welcher eine Anlage beigefügt ist, die eine Zusammenfassung aller ihrer Verpflichtungen und Schulden des bzw. der Geschäftsführer, der statutarischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) und des bzw. der Mitglieder gegenüber der Gesellschaft.

Die Direktoren erstellen gleichzeitig vorbehaltlich der Bedingungen und Formalitäten der Gesetze eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Hauptversammlung der Mitglieder zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.

## Dividenden

**97. Erklärung von Dividenden.** Vorbehaltlich der Gesetze kann die Gesellschaft durch ordentlichen Beschluss bei der Jahreshauptversammlung Dividenden gemäß den entsprechenden Rechten der Mitglieder der Gesellschaft erklären, keine Dividende soll jedoch den durch die Direktoren empfohlenen Betrag überschreiten.

**98. Zwischendividenden.** Unbeschadet der oben in Bezug genommenen Bestimmungen, jedoch vorbehaltlich der Gesetze, kann die Hauptversammlung der Mitglieder der Gesellschaft bzw. gegebenenfalls der Alleingesellschafter nach Vorschlag der Direktoren bzw. gegebenenfalls des Einzeldirektors die Zahlung von Zwischendividenden entscheiden vor dem Ablauf des laufenden Geschäftsjahres, auf der Basis einer Kontenabrechnung, die von den Direktoren bzw. gegebenenfalls dem Einzeldirektor aufgestellt wurde, und die dokumentiert, dass ausreichende Gelder für eine Verteilung zur Verfügung stehen, wobei Voraussetzung ist, dass der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten Gewinne, die um den Betrag der vorgetragenen Gewinne und verfügbare Rücklagen, weniger die vorgetragenen Verluste und die Beträge die gemäß anwendbaren Rechts oder der Satzung einer einzurichtenden Rücklage geordnet werden muss, nicht übersteigt.

**99. Bardividenden.** Eine Hauptversammlung, die eine Dividende erklärt, kann auf Empfehlung der Direktoren durch ordentlichen Beschluss anweisen, dass sie ganz oder teilweise mit der Austeilung der Vermögenswerte erfüllt ist, einschließlich, aber ohne Beschränkung darauf, bezahlte Anteile oder private Obligationen einer anderen juristischen Person. Die Direktoren können jedwede Abmachung, die sie angemessen erachten, vornehmen, um jedwede Schwierigkeit, die in Bezug auf die Ausschüttung einschließlich, ohne Beschränkung darauf, (a) der Festsetzung des Wertes für die Ausschüttung jedweden Vermögenswertes, (b) der Zahlung von Barmittel an jedweden Gesellschafter auf der Grundlage dieses Wertes, um die Rechte der Mitglieder der Gesellschaft anzugleichen, und (c) der Übertragung jedweden Vermögenswertes auf einen Treuhänderauftreten kann.

**100. Bezahlungsverfahren an Inhaber und andere Berechtigte.** Jede Dividende oder sonstigen Gelder, die in Bezug auf einen Anteil zahlbar sind, können gezahlt werden:

(a) per Scheck oder Optionsschein zahlbar an oder zu der Order des Inhabers oder der Person, die zum Empfang der Bezahlung berechtigt ist; oder

(b) durch jedwede direkte Belastung, Bank- oder anderes Geldmittelübertragungssystem an den Inhaber oder die Person, die zum Empfang der Bezahlung berechtigt ist, oder, wenn zweckmäßig, an eine Person, die durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft vom Inhaber oder Person, die zum Empfang der Bezahlung ermächtigt ist, bezeichnet wurde; oder

(c) durch jedwede andere Methode, die von den Direktoren genehmigt und mit der sich (in solch einer Form, die die Gesellschaft angemessen erachtet) der Inhaber oder die Person, die zum Empfang der Bezahlung ermächtigt ist, einverstanden erklärt hat.

**101. Bezahlung per Post.** Ein Scheck oder ein Optionsschein kann durch die Post verschickt werden,:

(a) an die eingetragene Anschrift des Anteilinhabers, wenn der Anteil von einem einzelnen Inhaber gehalten wird; oder

(b) falls zwei oder mehr Personen die Inhaber des Anteils sind, an die eingetragene Anschrift derjenigen Person, die zuerst im Verzeichnis der Mitglieder genannt wird; oder

(c) als ob es sich um eine Mitteilung nach Artikel 105 handelt, wenn eine Person durch Übertragung eines Anteils ermächtigt ist; oder

(d) in jedem Fall, an eine solche Person und an eine solche Anschrift, die die Person, die zur Zahlung berechtigt ist, der Gesellschaft mitgeteilt hat.

**102. Entlastung der Gesellschaft und Risiko.** Die Bezahlung eines Schecks oder Optionsscheins durch die Bank, wo er gezogen wurde, oder die Übertragung von Geldmittel durch die so angewiesene Bank ist eine gültige Entlastung der Gesellschaft. Jeder Scheck oder Optionsschein, der in Übereinstimmung mit den vorliegenden Statuten geschickt wurde, wird auf Risiko des Inhabers oder der berechtigten Person geschickt. Die Gesellschaft trifft keine Verantwortung in Bezug auf jedweden Betrag, der im Zuge der Bezahlung durch jedwede andere von der Gesellschaft benutzte Methode gemäß Artikel 95 verloren gegangen oder verzögert wurde.

**103. Zinsen nicht zu zahlen.** Keine Dividende oder sonstigen in Bezug auf einen Anteil zahlbaren Gelder tragen Zinsen gegen die Gesellschaft, sofern nicht anderweitig durch die mit dem Anteil verbundenen Rechten bestimmt.

## Kapitalisierung der Gewinne und Zurückstellung

**104. Befugnis zu kapitalisieren.** Vorbehaltlich anwendbaren Rechts, können die Direktoren aufgrund eines ordentlichen Beschlusses der Gesellschaft:

(a) vorbehaltlich der Vorschriften dieses Artikels 101, beschließen, jegliche nicht verteilten Gewinne der Gesellschaft, die nicht zur Bezahlung irgendeiner Vorzugsdividende benötigt werden (ob sie zur Ausschüttung zur Verfügung stehen oder nicht), oder jeden Betrag, der im Guthaben jedweder ausschüttbaren Rücklage oder anderem verfügbaren Geldern,



einschließlich, ohne Beschränkung darauf, auf das Konto der Anteilsagios der Gesellschaft und das Konto der Tilgungsrücklagen der Gesellschaft steht (fall zutreffend), zu kapitalisieren;

(b) den zur Kapitalisierung festgelegten Betrag den Mitgliedern der Gesellschaft oder jedweder Mitglieder der Gesellschaftskategorie zu dem in dem entsprechenden Beschluss spezifizierten Dividendendatum zuweisen, die dazu berechtigt gewesen wären, wenn er in Form einer Dividende ausgeschüttet worden wäre, und diesen Betrag in denselben Anteilen zuweisen;

(c) diesen Betrag verwenden, um im Namen der Gesellschaft noch nicht emittierte Anteile, private Schuldverschreibungen oder andere Obligationen der Gesellschaft über einen nominellen Betrag, der diesem Betrag entspricht, ganz oder teilweise zu bezahlen, jedoch können die Rücklagen aus Anteilsagios, die Tilgungsrücklage und jegliche Gewinne, die nicht zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, im Sinne dieses Artikels 101 nur zur Bezahlung von noch nicht ausgegebenen Anteile verwendet werden, die den Mitgliedern als vollständig bezahlt zugewiesen wurden;

(d) solche Anteile, privaten Schuldverschreibungen oder andere Obligationen als vollständig bezahlt diesen Mitgliedern der Gesellschaft, oder nach ihren Anweisungen in diesen Anteilen, oder teilweise auf die eine und teilweise auf die andere Art zuweisen;

(e) dort, wo solche Anteile oder private Schuldverschreibungen nach diesem Artikel 101 in Bruchteilen verteilbar werden oder sonst wie werden würden, solche Maßnahmen treffen, die sie für angemessen halten für jedwede Bruchteilsberechtigung einschließlich deren Verkauf;

(f) jedwede Person ermächtigen, im Namen aller betroffener Mitglieder einen Vertrag mit der Gesellschaft abzuschließen, in dem entweder:

(i) die jeweilige Zuteilung von jeglichen Anteilen, Schuldverschreibungen oder anderen Obligationen an die Mitglieder der Gesellschaft, zu denen sie bei dieser Kapitalisierung berechtigt sind, als voll bezahlt gutgeschrieben werden; oder

(ii) die Bezahlung im Namen der Mitglieder der Gesellschaft durch die Gesellschaft der Beträge, oder jedweden Teils der Beträge, die in Bezug auf ihre bestehenden Anteile unbezahlt bleiben durch die Anwendung ihrer entsprechenden Anteile des Betrags der zur Kapitalisierung beschlossen wurde;

(iii) wobei jede Vereinbarung unter einer solchen Befugnis getroffen wird, die für alle diese Mitglieder bindend ist.

(g) allgemein alle Handlungen vornehmen und Dinge tun, die nötig sind, um den ordentlichen Beschluss wirksam werden zu lassen.

### Dividendendatum

**105. Dividendendatum.** Vorbehaltlich anwendbaren Rechts und ungeachtet jedweder anderer Vorschrift vorliegender Statuten, kann die Gesellschaft oder die Direktoren jedwedes Datum als Datum für jedwede Dividende, Verteilung, Zuweisung oder Ausschüttung festsetzen.

### Mitteilungen

**106. Mitteilungsmethode.** Außer wo die vorliegenden Statuten es ausdrücklich anders verlangen und vorbehaltlich anwendbaren Rechts, kann jedwede Mitteilung, jedwedes Dokument oder jedwede Information, das bzw. die durch die Gesellschaft geschickt oder bereitgestellt werden muss, in Übereinstimmung mit dem Gesetz (falls zugelassen oder vorgesehen durch die Gesetze oder sonst wie, geschickt oder bereit gestellt zu werden) in Druckform, auf elektronische Weise oder mittels einer Website geschickt oder bereit gestellt werden.

**107. Zugangsfiktion der Mitteilung bei Postzustellung.** Eine Mitteilung, ein Dokument oder eine Information, die durch die Post verschickt und einem Mitglieder der Gesellschaft an die eingetragene Anschrift adressiert wurde, gilt als dem beabsichtigten Empfänger 24 Stunden nachdem sie bzw. es der Post als vorausbezahlte Express-Post (beschleunigte Beförderung) übergeben wurde und 48 nachdem sie bzw. es der Post als vorausbezahlte normale Post (normale Beförderung) übergeben wurde, als zugestellt, und mit dem Nachweis des Postbetriebs ist es ausreichend, zu beweisen, dass der die Mitteilung, das Dokument oder die Information enthaltende Umschlag ordnungsgemäß adressiert, vorausbezahlt und aufgegeben wurde.

**108. Zugangsfiktion der Mitteilung bei elektronischer Zustellung.** Eine Mitteilung, ein Dokument oder eine Information, die bzw. das elektronisch an eine für diesen Zweck von einem Gesellschafter bestimmte Adresse geschickt oder bereit gestellt wurde, wird als vom beabsichtigten Empfänger 24 Stunden nachdem sie bzw. es gesendet wurde als ihm abgegeben oder von ihm empfangen erachtet, und mit dem Nachweis des Betriebs ist es ausreichend, zu beweisen, dass die Kommunikation ordnungsgemäß adressiert war und ordnungsgemäß geschickt wurde.

**109. Zugangsfiktion der Mitteilung durch Zustellung via Web-Site.** Eine Mitteilung, ein Dokument oder eine Information, die bzw. das mittels einer Website geschickt oder bereit gestellt wurde, wird als dem beabsichtigten Empfänger gegeben oder von ihm empfangen erachtet, wenn (i) das Material zuerst auf der Website verfügbar gemacht wurde oder (ii) falls später, wenn der Empfänger eine Notifizierung der Tatsache empfing oder, in Eingang mit Artikel 103, 104 und 105 als erhalten gilt), dass das Material auf der Website verfügbar war.

**110. Zugangsfiktion der Mitteilung, die beim Sitz hinterlassen wurde.** Eine Mitteilung, ein Dokument oder Information, die bzw. das nicht durch die Post verschickt wurde, sondern an der eingetragenen Adresse hinterlegt wurde, wird als an



dem Tag abgegeben erachtet, an dem sie bzw. es hinterlegt wurde. Eine Mitteilung, ein Dokument oder Information, die bzw. das von der Gesellschaft durch jedwedes anderes Mittel, das durch den betroffenen Gesellschafter schriftlich genehmigt, angedient wurde, wird als angedient erachtet, wenn die Gesellschaft die Handlung ausführt, die für diesen Zweck genehmigt wurde.

**111. Zugangsfiktion der Mitteilung bei Anwesenheit bei einer Versammlung.** Ein Gesellschafter, das bei einer Versammlung der Gesellschaft oder der Inhaber irgendeiner Anteilskategorie in der Gesellschaft anwesend ist, wird so betrachtet, als ob es die Mitteilung über die Versammlung und, falls erforderlich, über den Zweck, zu dem sie einberufen wurde, erhalten hat.

**112. Mitteilungswirkung.** Jede Person, die zu jedwedem Anteil berechtigt wird, ist durch jede Mitteilung in Bezug auf diesen Anteil gebunden, die bevor ihr Name in das Verzeichnis der Mitglieder eingetragen wird, an eine Person gemacht wurde, von der ihr Eigentumsrecht abgeleitet wird.

**113. Mitteilung im Fall des Todes, Bankrotts, etc.** Eine Mitteilung kann durch die Gesellschaft an die Personen gemacht werden, die zu einem Anteil infolge von Tod oder Konkurs eines Mitgliedes berechtigt sind, indem sie diese auf jegliche Weise, die durch die Satzung genehmigt ist, um eine Mitteilung an ein Gesellschafter zu machen, die an sie mit Namen adressiert ist oder durch den Rechtstitel der Vertreter des Verstorbenen oder Treuhänders des Konkursschuldners oder durch irgendeine ähnliche Beschreibung an die Anschrift, falls zutreffend, die zu diesem Zweck durch die Personen geliefert wurde, die behaupten, berechtigt zu sein, übersenden oder zustellen. Bis zur Angabe einer solchen Anschrift kann eine Mitteilung auf irgendeine Weise gemacht werden, auf die sie gemacht worden wäre, wenn der Tod oder Konkurs nicht eingetreten wären.

### Liquidation

**114. Liquidator kann in bar auszahlen.** Im Falle der Liquidation der Gesellschaft, kann der Liquidator, mit Genehmigung durch speziellen Beschluss der Gesellschaft und vorbehaltlich anwendbaren Rechts und irgendeiner anderen Genehmigung, die aufgrund des Insolvency Act 1986 erforderlich ist,

(a) unter den Mitgliedern der Gesellschaft in bar die gesamten oder jeden Teil der Vermögenswerte der Gesellschaft aufteilen und zu diesem Zweck jegliche Vermögenswerte bewerten und bestimmen, wie die Aufteilung zwischen den Mitgliedern oder verschiedenen Klassen von Mitgliedern ausgeführt wird.

(b) die gesamten oder jeden Teil der Vermögenswerte zu Gunsten der Mitglieder an Treuhänder übertragen; und

(c) den Anwendungsbereich und die Konditionen dieser Treuhandverhältnisse bestimmen.

Jedoch ist kein Gesellschafter gezwungen, jedweden Vermögenswert zu akzeptieren, der durch eine Schuld belastet ist.

**115. Verfügung über Aktiva durch den Liquidator.** Vorbehaltlich anwendbaren Rechts, die Verkaufsbefugnis des Liquidators umfasst die Befugnis, im Ganzen oder teilweise Anteile oder private Obligationen oder andere Schuldpapiere einer anderen juristische Person zu verkaufen, die entweder zu diesem Zeitpunkt bereits konstituiert ist oder die bald für die Zwecke der Durchführung des Verkaufs konstituiert werden soll.

### Entschädigung, Verteidigungskosten und Versicherung

**116. Entschädigung für Direktoren und Funktionäre.** (A) In dem Ausmaß, wie von den Gesetzen erlaubt, und unbeschadet jedweder Entschädigung, zu der sie anderweitig berechtigt sein kann, wird jede Person, die ein Direktor oder ein anderer Funktionär der Gesellschaft ist oder war (jegliche andere Person (Funktionär der Gesellschaft oder nicht) als ein von der Gesellschaft engagierter Buchprüfer), entschädigt und entschädigt werden aus den Vermögenswerten der Gesellschaft in Bezug auf alle Kosten, Aufwendungen, Verlusten und Schulden (gleichgültig, ob in Verbindung mit jedweder Nachlässigkeit, Fährlässigkeit, Pflichtverletzung, oder Vertrauensbruch durch sie oder auf andere Weise), die in Bezug auf die Gesellschaft entstanden sind oder ihren Angelegenheiten, vorausgesetzt, dass eine solche Entschädigung nicht anwendbar ist in Bezug auf jedwede Haftung, die ihr entstanden ist:

(i) gegenüber der Gesellschaft oder jedweder verbundener Gesellschaft;

(ii) durch ein Bußgeld, das infolge eines Strafverfahrens zu bezahlen ist;

(iii) durch einen Betrag, der einer Aufsichtsbehörde aufgrund einer Strafgebührenwegen Nicht-Übereinstimmung mit jedweder regulatorischen Anforderung (wie auch immer sie entstanden ist) zu zahlen ist;

(iv) bei der Verteidigung im Rahmen eines Strafverfahrens, bei dem er für schuldig erachtet wurde;

(v) bei der Verteidigung im Rahmen jedweden Zivilverfahrens, das von der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen angestrengt wurde, in dem ein Urteil gegen ihn ausgesprochen wird; oder

(vi) in Verbindung mit jedweder Anwendung jedweder der folgenden Vorschriften, bei Anwendung von denen das Gericht ihm keine Entlastung gewährt, nämlich:

(a) Paragraph 661 (3) oder (4) des Gesetzes (Erwerb von Anteilen durch gutgläubigen Strohmann); oder

(b) Paragraph 1157 des Gesetzes (Allgemeinermächtigung, Entlastung im Falle ehrlicher und vernünftiger Führung zu gewähren).

(B) In Artikel 111 (A) (iv), (v) oder (vi) die Bezugnahme auf eine Verurteilung, ein Urteil oder eine Weigerung auf Entlastung ist ein Bezug auf eine jeweils endgültige Entscheidung. Eine Verurteilung, ein Urteil oder eine Weigerung auf Entlastung ist endgültig:

- (i) wenn nicht dagegen Berufung eingelegt worden ist, am Ende der Berufungsfrist, oder
- (ii) wenn dagegen Berufung eingelegt worden ist, zu dem Zeitpunkt, an dem die Berufung (oder jedwede weitere Berufung) negativ beschieden wurde. Eine Berufung ist negativ beschieden,:
  - (i) wenn über sie entschieden worden ist und die Frist für eine weitere Berufung abgelaufen ist, oder
  - (ii) wenn sie aufgegeben wurde oder anderweitig keine Wirkung mehr entfaltet.

(C) Zu dem Ausmaß, wie von den Gesetzen erlaubt, und unbeschadet jeglicher Entschädigung, zu der er anderweitig berechtigt sein kann, wird jede Person, die Direktor der Gesellschaft ist oder war in seiner Funktion als Treuhänder eines Berufsrentenplans aus den Vermögenswerten der Gesellschaft entschädigt und entschädigt werden für alle Kosten, Aufwendungen, Verluste und Schulden, die ihm in Verbindung mit den Tätigkeiten der Gesellschaft als Treuhänder des Plans entstanden sind, vorausgesetzt, dass solch Entschädigung nicht in Bezug auf jedwede Schuld Anwendung findet, die ihm entstanden ist:

- (i) durch ein Bußgeld, das infolge eines Strafverfahrens zu bezahlen ist;
- (ii) durch einen Betrag, der einer Aufsichtsbehörde aufgrund einer Strafgebühren Nicht-Übereinstimmung mit jedweder regulatorischen Anforderung (wie auch immer sie entstanden ist) zu zahlen ist;
- (iii) bei der Verteidigung im Rahmen eines Strafverfahrens, bei dem er für schuldig erachtet wurde.

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels 113 ist die Bezugnahme auf eine Verurteilung ein Bezug auf die endgültige Entscheidung. Bezüglich der Beurteilung, wann eine Entscheidung endgültig ist, findet die Vorschrift des Artikels 113 (B) Anwendung.

(D) Unbeschadet des Artikels 113 (A) oder jedweder Entschädigung, zu der ein Direktor oder anderer Funktionär der Gesellschaft anderweitig berechtigt ist, und in dem Ausmaß, wie durch die Gesetze erlaubt, und sonst unter solchen Konditionen und vorbehaltlich solchen Bedingungen, wie die Direktoren in ihrem absoluten Ermessen für angemessen erachten, haben die Direktoren die Befugnis, Abmachungen zu treffen, um einem Direktor mit Geldmittel auszustatten, um damit die Ausgaben zu begleichen, die ihm bei der Verteidigung im Rahmen von Straf- oder Zivilverfahren oder in Verbindung mit einer Anwendung nach Paragraph 661 (3) oder (4) des Gesetzes (Anteilserwerb durch einen gutgläubigen Strohmann) oder Paragraph 1157 des Gesetzes (allgemeine Ermächtigung, eine Entlastung im Falle ehrlicher und vernünftiger Führung zu gewähren) oder bei der Verteidigung seiner selbst im Rahmen einer Untersuchung einer Aufsichtsbehörde oder gegen eine von einer Aufsichtsbehörde vorgeschlagenen Maßnahme oder um einen Direktor in die Lage zu versetzen, eine jedwede solche Ausgabe zu verhindern.“

#### *Vierter Beschluss:*

Es wird beschlossen, zu bestätigen, dass der Ort der tatsächlichen Geschäftsführung und der tatsächlichen Geschäftsleitung der Gesellschaft von 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg nach 31, Z.A.I. Bourmicht, Bertrange, Großherzogtum mit Wirkung zum 13 März 2006 verlegt wurde.

#### *Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren, in welcher Form sie auch immer seien, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder die ihr in Verbindung mit der Kapitalerhöhung in Rechnung gestellt werden sollen, wurden auf einen Betrag in Höhe von 2.000,- Euro geschätzt.

Da dieser Versammlung keine weitere Angelegenheit vorlag, wurde diesbezüglich sodann geschlossen.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der vorgenannten erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde und von einer deutschen Übersetzung gefolgt wird. Auf Wunsch der gleichen erschienenen Parteien hat im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text die englische Version Vorrang.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde erstellt wurde in Luxemburg an dem anfänglich erwähnten Datum.

Nach Verlesung des Dokuments durch den unterzeichnenden Notar an die Erschienenen, ist die vorliegende Originalfassung des Aktes gemeinsam mit Uns, dem Notar, unterschrieben worden.

Signé: R.GALIOTTO, B. SCHMITT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32862. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010111146/1794.

(100125678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2010.

**Willow Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.280.

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 4 août 2010.

R.E.J. Brekelmans

*Mandataire*

Référence de publication: 2010108422/13.

(100122063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

**Willow Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.280.

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

Luxembourg, le 4 août 2010.

R.E.J. Brekelmans

*Mandataire*

Référence de publication: 2010108423/13.

(100122066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

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

Siège social: L-1541 Luxembourg, 65, boulevard de la Fraternité.

R.C.S. Luxembourg B 64.125.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2010108425/10.

(100122043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

**N.C.J. Participation, Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 86.774.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2007*

Il ressort de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2007 que:

- les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une nouvelle durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2013:

\* Monsieur Pierre SPILLEBOUDT né à Ukkel (Belgique) le 14/10/1955

\* Monsieur Nicolas SPILLEBOUDT né à Schaerbeek (Belgique) le 13/02/1980

\* Madame Chloé SPILLEBOUDT née à Schaerbeek (Belgique) le 31/01/1982

- le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2013:

\* Madame Coralie GIRARDET née à Lyon (France) le 09/02/1967.

Fait à Steinfort, le 15 mai 2007.

*Mandataire*

Référence de publication: 2010108690/19.

(100122308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

**Winvest International S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 125.540.

Le Bilan pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2009 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 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010108424/12.

(100121620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**WEGE RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 57.648.

*Rectificatif de la mention L100071805 déposé le: 25/05/2010*

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.

signature.

Référence de publication: 2010108427/11.

(100122151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**WH Selfinvest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 65.981.

Il résulte de la résolution prise par le conseil d'administration de la Société en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010 que le siège social de la Société est transféré du 11 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 5 août 2010.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010108428/15.

(100121713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**Wickla Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 65.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010108429/10.

(100121889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**XB Luxembourg Holdings 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 116.860.

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: 2010108430/11.

(100122017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**XB Luxembourg Holdings 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.860.

---

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 Corporation Company SA  
Signatures

Référence de publication: 2010108431/11.

(100122019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**XB Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.856.

---

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 S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2010108432/11.

(100122041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**Société d'études techniques et d'ingénierie, Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, 2, Zone Industrielle Scheleck.

R.C.S. Luxembourg B 53.600.

---

*Résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2010*

Les associés à l'unanimité révoquent Madame Houplon Catherine de son poste d'administrateur.

Les associés à l'unanimité nomment au poste d'administrateur, Madame Pratel Véronique, née le 26 décembre 1970 à Thionville (France), demeurant à 57100 Thionville (France), 8, square du 11 novembre ; le mandat d'administrateur de Madame Pratel prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016. Madame Pratel peut engager la société avec la signature conjointe d'un autre administrateur.

Les associés à l'unanimité renouvellent les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Bentini Eric, né le 15 janvier 1967 à Moutiers (France), demeurant à 57330 Escherange (France), 12, Rue de l'Aubépine ; le mandat d'administrateur de Monsieur Bentini prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016. Monsieur Bentini peut engager la société avec la signature conjointe d'un autre administrateur.

- Monsieur Pratel Serge, né le 5 août 1942 à Hayange (France), demeurant à 57480 Malling (France), 4, Venelle de l'Octroi ; le mandat d'administrateur de Monsieur Pratel prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016. Monsieur Pratel peut engager la société avec la signature conjointe d'un autre administrateur.

Les associés à l'unanimité renouvellent le mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière de:

- Monsieur Bentini Eric, né le 15 janvier 1967 à Moutiers (France), demeurant à 57330 Escherange (France), 12, Rue de l'Aubépine ; le mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière de Monsieur Bentini prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016. Monsieur Bentini peut valablement engager la société par sa seule signature.

Les associés à l'unanimité révoquent le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ADC CONSEIL et nomment comme nouveau commissaire aux comptes:

Madame Topin Lucile, née le 9 août 1968 à Crépy (France), demeurant à 57330 Escherange (France), 12, Rue de l'Aubépine. Le mandat de commissaire aux comptes de Madame Topin prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

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

Pour extrait conforme  
Le conseil d'administration

Référence de publication: 2010109351/32.

(100124016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

---

**XB Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.856.

---

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 Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010108433/11.

(100122044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**Zouga (1) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 92.803.

---

Le bilan modifié au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Il annule et remplace celui déposé le 29 juillet 2008 sous la référence L090116524.04.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2010.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Signature

Référence de publication: 2010108435/13.

(100121540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---

**conviLux, solutions for Vending, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.305.

---

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2010108438/11.

(100122299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Romal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 142.496.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 6 août 2010*

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de leur poste d'Administrateur de la Société, avec effet immédiat, de:

- Monsieur Grégory Mathieu.

- Monsieur Cyrille Vallée.

2) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'Administrateur de la Société, avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée générale annuelle devant se tenir en 2015:

- Monsieur Jérémy Lequeux, employé privé, né le 17 juillet 1981 à Virton (Belgique) et demeurant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

- Monsieur Romain Leroy, employé privé, né le 23 juin 1981 à Moyeuve-Grande (France) et demeurant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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



ROMAL S.A.

Référence de publication: 2010108735/19.

(100122814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**D'Owstellgleis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6985 Hostert, 9, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 40.643.

---

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 09/08/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2010108439/12.

(100122971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**e-shelter Datacenter Development Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Renért.

R.C.S. Luxembourg B 138.785.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 26 mars 2010 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 26 avril 2010.

Référence de publication: 2010108440/11.

(100122319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**immo heima - luxinterassurances plus - agence d'assurances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter.

R.C.S. Luxembourg B 107.671.

---

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010108441/9.

(100122804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**An der Source S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2118 Luxembourg, 5, allée Pierre Mansfeld.

R.C.S. Luxembourg B 138.900.

---

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.

CLEMENT Steve

Gérant

Référence de publication: 2010108450/11.

(100122640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Angel LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 153.971.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59377 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010108451/10.

(100122975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Fondation Des Universitaires En Sciences Economiques (FUSE) - Esprit d'entreprise, Fondation.**

Siège social: L-1716 Luxembourg, 15, rue Joseph Hansen.

R.C.S. Luxembourg G 54.

Comptabilité fuse - Esprit d'entreprise

Compte de résultat 2007-2008

RECETTES		DEPENSES	
dons particuliers . . . . .	2 235,00	frais fonctionnement . . . . .	567,55
dons partenaires . . . . .	3 362,50	fournitures . . . . .	0,00
intérêts reçus . . . . .	1 357,13	informatique . . . . .	95,56
reprise dettes ct . . . . .	0	frais bancaires . . . . .	28,70
		frais séminaires . . . . .	383,40
		frais dépliant . . . . .	331,72
	<u>6 954,63</u>	BENEFICE . . . . .	5 547,70
			<u>1 406,93</u>

Bilan 2007-2008 avant affectation du résultat

ACTIF		PASSIF	
avoirs Fortuna . . . . .	12 926,07	actif social . . . . .	45 935,00
avoirs CAT Fortuna . . . . .	50 529,79	réserves libres . . . . .	14 309,55
avoirs CCP . . . . .	2 336,39	bénéfice/perte . . . . .	5 547,70
créances à court terme . . . . .	0,00	dettes à court terme . . . . .	0,00
	<u>65 792,25</u>		<u>65 792,25</u>

Budget 2008-2009

RECETTES		DEPENSES	
dons particuliers . . . . .	2 500,00	frais fonctionnement . . . . .	1 000,00
dons partenaires . . . . .	4 000,00	fournitures . . . . .	500,00
intérêts . . . . .	2 000,00	informatique . . . . .	1 000,00
		frais organisation . . . . .	5 000,00
		frais divers . . . . .	1 000,00
	<u>8 500,00</u>		<u>8 500,00</u>

Référence de publication: 2010109601/33.

(100123767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.279.

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.

ABACCHUS INVEST S.A.

A. RENARD / O. OUDIN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010108452/12.

(100122810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

**ACS Dobfar Generics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 65.912.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 août 2010

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Renato Broggi, industriel, demeurant 21, Via Le Bacchiglione à I-20122 Milan, de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg

et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire Patrick Sganzerla Sàrl, ayant son siège social 17, Rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010

Luxembourg, le 5 août 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010108454/17.

(100122742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Investment Trust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 62.368.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Montag, 28. Juni 2010, 10 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Abberufung von Herrn Hermann-Joseph DUPRÉ und Frau Silvia GRÜN als Verwaltungsratsmitglieder.
2. Abberufung von Frau Hiltrud LEHNEN aus ihrer Funktion als Verwaltungsratsvorsitzende.
3. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:

MMS Mercury Management Services S.A., R.C. B 135236 Lu-xembourg, 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, vertreten durch Frau Ute KLIMEK, geb. am 04.08.1966 in Halle (Saale), geschäftsansässig in L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II

Herr Götz SCHÖBEL, Betriebswirt,

geboren am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen,

wohnhaf: Klosterstrasse 29, D-06567 Bad Frankenhausen

Die Mandate der vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder enden am Tag der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahr 2016 stattfindet.

4. Ernennung der MMS Mercury Management Services S.A. zur Verwaltungsratsvorsitzenden.

5. Verlängerung der Mandate des Verwaltungsratsmitglieds Frau Hiltrud LEHNEN sowie des Kommissars LCG International A.G. bis zum Tage der ordentlichen Generalversammlung welche im Jahr 2016 stattfindet.

Luxembourg, den 28.06.2010.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010108949/25.

(100122647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**ACS Dobfar Generics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 65.912.

Le bilan de la société 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010108455/13.

(100122743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Adminis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 64.943.

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.

Référence de publication: 2010108457/9.

(100122482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Aiggre ACL Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 123.658.

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.

Marion Géniaux

Manager

Référence de publication: 2010108460/11.

(100122705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

**Aiggre Dutch GP Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 123.437.

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.

Marion Géniaux

Manager

Référence de publication: 2010108461/11.

(100123039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

**Fondation Des Universitaires En Sciences Economiques (FUSE) - Esprit d'entreprise, Fondation.**

Siège social: L-1716 Luxembourg, 15, rue Joseph Hansen.

R.C.S. Luxembourg G 54.

*Comptabilité fuse - Esprit d'entreprise*

*Compte de résultat 2008-2009*

RECETTES		DEPENSES	
dons particuliers . . . . .	0,00	frais fonctionnement . . . . .	331,00
dons partenaires . . . . .	12 500,00	fournitures . . . . .	0,00
intérêts reçus . . . . .	1 857,36	informatique . . . . .	140,00
reprise dettes ct . . . . .	0	frais bancaires . . . . .	28,50
		frais eco.lu . . . . .	6 210,00
			6 709,50
	<u>14 357,36</u>	BENEFICE . . . . .	7 647,86

*Bilan 2008-2009 avant affectation du résultat*

ACTIF		PASSIF	
avoirs Fortuna . . . . .	13 082,54	actif social . . . . .	47 314,00
avoirs CAT Fortuna . . . . .	52 212,68	réserves libres . . . . .	18 478,25
avoirs CCP . . . . .	8 144,89	bénéfice/perte . . . . .	7 647,86
créances à court terme . . . . .	0,00	dettes à court terme . . . . .	0,00
	<u>73 440,11</u>		<u>73 440,11</u>

*Budget 2009-2010*

RECETTES		DEPENSES	
dons particuliers . . . . .	2 500,00	frais fonctionnement . . . . .	1 000,00
dons partenaires . . . . .	5 000,00	fournitures . . . . .	500,00
intérêts . . . . .	1 000,00	informatique . . . . .	1 000,00
		frais organisation . . . . .	5 500,00
		frais divers . . . . .	500,00
	<u>8 500,00</u>		<u>8 500,00</u>

Référence de publication: 2010109602/32.

(100123769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

**Aiggre Dutch GP Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 123.439.

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.

Marion Géniaux  
Manager

Référence de publication: 2010108462/11.

(100122707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Aiggre Dutch Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 123.438.

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.

Marion Géniaux  
Manager

Référence de publication: 2010108463/11.

(100122708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**LaSalle Property Securities SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 80.081.

Le Conseil d'Administration a pris note du changement d'adresse de:

Mme Stéphanie Duval  
LaSalle Investment Management S.A  
41, Avenue de la Liberté  
L-1931 Luxembourg

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Mme Stéphanie Duval  
LaSalle Investment Management S.A.  
41, Avenue de la Liberté  
L-1931 Luxembourg

Mr Stanley Kraska  
LaSalle Investment Management  
100 East Pratt Street,  
US- Baltimore, MD 21202  
Berkshire House  
Mr Martin Lewis Pollard  
LaSalle Investment Management,  
33 Cavendish Square, PO BOX 2326,  
London W1A 2NF

*Pour LASALLE PROPERTY SECURITIES SICAV-FIS*  
Société d'Investissement à Capital Variable  
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Référence de publication: 2010110179/32.

(100123389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

---

**Aiggre Dutch Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 123.656.

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.

Marion Géniaux  
Manager

Référence de publication: 2010108464/11.

(100122709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Aimée S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 134.797.

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.

Référence de publication: 2010108465/9.

(100122483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Amura Capital, Société à responsabilité limitée de titrisation,  
(anc. Amura Capital).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 142.682.

Les statuts coordonnés de la société 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 août 2010.

Référence de publication: 2010108467/11.

(100122666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Delphi International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.525,00.**

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 147.704.

Par résolution du 28 juillet 2010, l'associé unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Eduardo Goulart Alves en tant que gérant de classe B et a nommé en tant que gérant de classe B Monsieur Jean-Michel Paumier, né le 26 juin 1966 à Tours en France, demeurant professionnellement à Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, avec effet au 6 août 2010 et pour une durée indéterminée.

Suite à quoi le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- David SHERBIN, gérant de classe A
- Keith David STIPP, gérant de classe A
- Marc Christopher McGUIRE, gérant de classe B
- Jean-Michel PAUMIER, gérant de classe B
- Isabelle Marthe Odette VAGNE, gérant de classe B
- Harry Wilson WAGNER II, gérant de classe B.

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

Luxembourg, le 6 août 2010.

Pour la Société  
Signature

Référence de publication: 2010108826/23.

(100122209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.

---



**Ancubo SA - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 41.362.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010108468/9.

(100122790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

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

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 107.501.

Le bilan et l'annexe 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*

*Un gérant*

Référence de publication: 2010108471/12.

(100122692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**AS-Dusty Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Kungs.

R.C.S. Luxembourg B 115.042.

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

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

Junglinster, le 5 août 2010.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2010108472/11.

(100122302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.985.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2010*

En date du 30 juin 2010, l'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:

- "L'Assemblée nomme Monsieur Pierre Cimino, domicilié 16 rue du Château Barbanson 6700 Arlon (Belgique), en tant qu'administrateur de CACEIS BL pour un mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice 2011".

- "L'Assemblée nomme Madame Sylvie Philippot, domiciliée 47 Boulevard Garibaldi 75 015 Paris (France), en tant qu'administrateur de CACEIS BL, sous réserve de l'agrément délivré selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 5 avril 1993, pour un mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice 2011".

- "L'Assemblée nomme Monsieur Jean-Pierre Michalowski, domicilié 2 Chemin des Vignes 77200 Presles (France), en tant qu'administrateur de CACEIS BL, sous réserve de l'agrément délivré selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 5 avril 1993, pour un mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les compte de l'exercice 2011".

Luxembourg, le 16 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Alexandre Klethi / Jean-Pierre Valentini

*Secrétariat Général / Directeur agréé*

Référence de publication: 2010110150/22.

(100123964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

---

**Baccarat Hotels & Residences Global Licensing (Lux), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.376.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 6 mai 2010, les gérants ont accepté la démission de Michael Murphy, avec adresse au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 7 mai 2010.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2010.

Référence de publication: 2010108480/12.

(100122658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

**D2 & Partners, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.465.

L'an deux mil dix, le trois juin

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur David KENYON, né le 20 juin 1964 à Frimley (Royaume-Uni), résident au 10, Pascal Crescent Shinfield Park Reading, RG29FP Londres (Royaume-Uni)

ici représenté par Monsieur Benoît DE BIEN, avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités en vertu d'une procuration sous seing privé du 1<sup>er</sup> juin 2010 laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR par le Notaire et le comparant, restera ci-annexée;

Lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée "D-SPACE" a été constituée suivant acte de scission définitive de la société TECHSPACE S.A., du 18 mai 2005, reçu par Maître Anja HOLTZ, soussigné, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, sous le numéro 1071 du 20 octobre 2005, statuts non modifié à ce jour

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 108.465,

- qu'elle a un capital de quinze mille cinq cents euros (15.500.- EUR) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante-cinq euros (155.-EUR) chacune,

- que le comparant est le seul associé représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée "D-SPACE", avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande Duchesse Charlotte

- que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles.

Ensuite le comparant représenté a requis le notaire instrumentant d'acter ses décisions sur l'ordre du jour:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Wiltz à L-8308 Mamer/Capellen, 75 Parc d'Activités et de modifier en conséquence l'article 2 (alinéa premier) des statuts comme suit:

" **Art. 2. (alinéa premier).** Le siège de la société est établi à Mamer/Capellen".

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate la modification de l'adresse professionnelle de Monsieur David KENYON, associé unique, au 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société et en conséquence modifie l'article 1 comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "D2 & PARTNERS".

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 900.-€.

Dont acte, fait et passé à Mamer/Capellen, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec le notaire.

Signé: B. de Bien, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 7 juin 2010 - WIL/2010/527 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 14 juillet 2010.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010110830/49.

(100122583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Benelux Mezzanine S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 468.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 97.335.

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 Benelux Mezzanine S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010108481/12.

(100123022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**Assist SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 89.691.

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

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)

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

Référence de publication: 2010108474/10.

(100122526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

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

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 117.193.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010108475/10.

(100122754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**B.A.H. Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.637.

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

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

Référence de publication: 2010108477/9.

(100122759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

---

**INA North America Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 152.556.

En date du 26 mars 2010, la société IKON America, Inc. a transféré 20.000 parts sociales de la société à responsabilité limitée INA North America Holdings S.à r.l. à la société à responsabilité limitée Ricoh Luxembourg S.à r.l. avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 152.557.

Situation après la cession:

Nom de l'actionnaire	nombre de parts détenues
Ricoh Luxembourg S.à r.l. ....	20.000
Total .....	20.000

Luxembourg, le 6 août 2010.

Pour avis sincère et conforme

Pour INA North America Holdings S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010108636/20.

(100122160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

**Northam Property Funds Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 140.838.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 juin 2010*

*Quatrième résolution*

L'assemblée Générale décide de renouveler les mandats de gérants de la Société de M. Patrick W.A. Handreke, M. Jean Conrad Hottinger, M. Thomas Melchior, et de Son Altesse Royale Guillaume de Luxembourg avec effet au 18 juin 2010.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de BDO Compagnie Fiduciaire S.A. comme réviseur agréée de la Société avec effet au 18 juin 2010.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait

Pour la société

Référence de publication: 2010108692/20.

(100123065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

**MIP Germany Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 131.814.

Par résolutions signées en date du 22 juillet 2010, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que réviseur d'entreprise, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010108683/14.

(100123018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.