

# 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° 2257

22 octobre 2010

### SOMMAIRE

Act Today S.A. ....	108318	Hardt S.à r.l. ....	108319
Atelier Pia Mai GmbH .....	108327	Health Holding S.A. ....	108319
B.B. Invest .....	108328	Holz-Bois SA .....	108320
BGM Management S. à r.l. ....	108332	Imatra Holding S.A. ....	108320
Bolux Conseil S.A. ....	108333	Imatra Holding S.A. ....	108320
Calendar Properties S.à r.l. ....	108328	Imatra Holding S.A. ....	108321
Candle LuxCo 2 S.à r.l. ....	108328	Immo Garant S.A. ....	108320
Candle LuxCo S.à r.l. ....	108328	Institut Lisa Tsipkin, S.A. ....	108332
Centurion S.A. ....	108329	Interflon Luxembourg SA .....	108321
Cofre S.A. ....	108329	International Housing Solutions S.à r.l. ..	108334
Comptoir Pharmaceutique Luxembourg- geois S.A. ....	108329	K Invest Holding S.A. ....	108322
CR Services, S.à r.l. ....	108330	K Invest Holding S.A. ....	108333
Data Graphic SA .....	108330	K Invest Holding S.A. ....	108333
ETMF II C S.à r.l. ....	108332	KKR My Best Friend Lux S.à r.l. ....	108290
Fedi Travaux S.A. ....	108317	K- Twister- Lux SA .....	108333
Furet S.A. ....	108335	K- Twister- Lux SA .....	108334
GEEMF III Holdings Luxembourg S.C.A. .....	108318	SE Group S.A. ....	108334
Gems Holding S.A. ....	108318	sitGate Luxembourg S.A. ....	108322
Gems Holding S.A. ....	108319	Smallworld S.A. ....	108330
Glashandel H.Reiland & Co .....	108317	South Pacific Holdings .....	108323
Global Growth Opportunities SICAV - SIF .....	108321	Tracer Investissement S.A. ....	108336
Happy Family I S.C.A. ....	108322	Ulicia Invest S.A. ....	108336
		Wireless World S.A. ....	108336
		Xpert automation S.à r.l. ....	108322

**KKR My Best Friend Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.291.

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

-"KKR MY BEST FRIEND CAYMAN TOPCO LIMITED", an exempted limited liability company incorporated in the Cayman Islands (registered no. MC-236659), whose registered office is at Uglan House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY11104, Cayman Islands (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mrs Judit Stern, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 20 March 2010.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "KKR My Best Friend Lux S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.151.291, incorporated pursuant to a notarial dated 22 January 2010, whose articles of incorporation have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C"). The Company's articles of incorporation have not been amended since the incorporation.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to change the nominal value of the existing shares of the Company from one British Pound (GBP 1.-) to one British penny (GBP 0.01-) each by the issuance of one million one hundred and eighty-eight thousand (1,188,000) new shares, having the same rights and obligations as the existing shares, with a nominal value of one British penny (GBP 0.01-) each (the "New Shares"), and therefore the Company's issued share capital of twelve thousand British Pounds (GBP 12,000.-) shall be divided into one million two hundred thousand (1,200,000) shares having a nominal value of one British penny (GBP 0.01-) each, and shall be held by the Sole Shareholder.

*Second resolution*

The Sole Shareholder decides to create ten classes of shares referred to as the class A shares (hereinafter referred to as the "Class A Shares"), the class B shares (hereinafter referred to as the "Class B Shares"), the class C shares (hereinafter referred to as the "Class C Shares"), the class D shares (hereinafter referred to as the "Class D Shares"), the class E shares (hereinafter referred to as the "Class E Shares"), the class F shares (hereinafter referred to as the "Class F Shares"), the class G shares (hereinafter referred to as the "Class G Shares"), the class H shares (hereinafter referred to as the "Class H Shares"), the class I shares (hereinafter referred to as the "Class I Shares") and the class J shares (hereinafter referred to as the "Class J Shares") with such rights and obligations as set forth in the Articles as amended by the fifth résolution and sixth résolution.

*Third resolution*

The Sole Shareholder decides to convert the one million two hundred thousand (1,200,000) existing shares of one British penny (GBP 0.01-) each into one million two hundred thousand (1,200,000) Class A Shares with a nominal value of one British penny (GBP 0.01-) each.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholders decides to increase the share capital of the Company by an amount of twenty four million eight hundred and twenty five thousand six hundred and twenty six British Pounds (GBP 24,825,626) so as to raise it from its present amount of twelve thousand British Pounds (GBP 12,000.-) to twenty four million eight hundred and thirty seven thousand six hundred and twenty six British Pounds (GBP 24,837,626) by the issue of (i) two hundred and forty seven million one hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (247,176,260) Class A Shares, (ii) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class B Shares,

(iii) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class C Shares, (iv) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class D Shares, (v) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class E Shares, (vi) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class F Shares, (vii) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class G Shares, (viii) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class H Shares, (ix) two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class I Shares and (x) two

hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) Class J Shares (collectively referred as the "New Shares") and having the rights and obligations set out in the Articles, each having a nominal value of one British penny (GBP 0.01-), through a contribution in cash.

The New Shares are subscribed as follows:

a) two hundred and five million six hundred and seventy-two thousand six hundred and thirty (205,672,630) Class A Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class B Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class C Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class D Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class E Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class F Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class G Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class H Shares, two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class I Shares, and two hundred and six million eight hundred and seventy two thousand six hundred and thirty (206,872,630) Class J Shares to be subscribed by KKR MY BEST FRIEND CAYMAN TOPCO LIMITED, an exempted limited liability company incorporated in the Cayman Islands (registered no. MC236659), whose registered office is at Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, duly represented by Judit Stern, previously named, by virtue of a proxy, given on 20 March 2010. Such new shares are to be paid up by a contribution in cash. The global amount of twenty million six hundred and seventy five thousand two hundred and sixty three British Pounds (GBP 20,675,263) relating to the new shares subscribed by KKR MY BEST FRIEND CAYMAN TOPCO LIMITED is entirely allocated to the Company's share capital;

b) thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class A Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class B Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class C Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class D Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class E Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class F Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class G Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class H Shares, thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class I Shares, and thirty four million eight hundred and eighty five thousand eight hundred and ten (34,885,810) Class J Shares to be subscribed by MBF Co-Invest L.P., a Cayman Limited Partnership, acting by its general partner, MBF Co-Invest G.P., an exempted limited company incorporated in the Cayman islands with its registered address at c/o Maples, Corporate Services, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY11104, Cayman Islands, duly represented by Judit Stern, previously named, by virtue of a proxy, given on 20 March 2010. Such new shares are to be paid up by a contribution in cash. The global amount of three million four hundred and eighty eight thousand five hundred and eighty one (GBP 3,488,581) relating to the new shares subscribed by MBF Co-Invest L.P. is entirely allocated to the Company's share capital;

c) two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class A Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class B Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class C Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class D Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class E Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class F Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class G Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class H Shares, two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class I Shares and two million seven hundred and forty two thousand six hundred and fifty (2,742,650) Class J Shares to be subscribed by Highbridge Principal Strategies – Mezzanine Partners L.P., having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, duly represented by Judit Stern, previously named, by virtue of a proxy, given on 21 March 2010. Such new shares are to be paid up by a contribution in cash. The global amount of two hundred and seventy four thousand two hundred and sixty five British Pounds (GBP 274,265) relating to the new shares subscribed by Highbridge Principal Strategies – Mezzanine Partners L.P. is entirely allocated to the Company's share capital;

d) two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class A Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class B Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class C Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class D Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class E Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class F Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class G Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class H Shares, two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class I Shares and two million five hundred and forty thousand and ninety (2,540,090) Class J Shares to be subscribed by Highbridge Mezzanine Partners Offshore Investment Master Fund, L.P., having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, duly represented by Judit Stern, previously named, by virtue of a proxy, given on 21 March 2010. Such new shares are to be paid

up by a contribution in cash. The global amount of two hundred and fifty four thousand and nine British Pounds (GBP 254,009) relating to the new shares subscribed by Highbridge Mezzanine Partners Offshore Investment Master Fund, L.P. is entirely allocated to the Company's share capital;

e) four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class A Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class B Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class C Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class D Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class E Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class F Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class G Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class H Shares, four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class I Shares and four hundred and seventy one thousand eight hundred and ninety (471,890) Class J Shares to be subscribed by Highbridge Principal Strategies – Institutional Mezzanine Partners, L.P., having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, duly represented by Judit Stern, previously named, by virtue of a proxy, given on 21 March 2010. Such new shares are to be paid up by a contribution in cash. The global amount of forty seven thousand one hundred and eighty nine British Pounds (GBP 47,189) relating to the new shares subscribed by Highbridge Principal Strategies – Institutional Mezzanine Partners, L.P. is entirely allocated to the Company's share capital;

f) five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class A Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class B Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class C Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class D Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class E Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class F Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class G Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class H Shares, five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class I Shares and five hundred and seventy five thousand four hundred and sixty (575,460) Class J Shares to be subscribed by Oregon Public Employees Retirement Fund at c/o Kohlberg Kravis Roberts & Co (Fixed Income) LLC, 555 California Street, 50th Floor, San Francisco, CA 94104 U.S.A., duly represented by Judit Stern, previously named, by virtue of a proxy, given on 19 March 2010. Such new shares are to be paid up by a contribution in cash. The global amount of fifty seven thousand five hundred and forty six British Pounds (GBP 57,546) relating to the new shares subscribed by Oregon Public Employees Retirement Fund is entirely allocated to the Company's share capital; and

g) two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class A Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class B Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class C Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class D Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class E Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class F Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class G Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class H Shares, two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class I Shares and two hundred and eighty seven thousand seven hundred and thirty (287,730) Class J Shares to be subscribed by Tony DeNunzio of The Croft, Kirky Wharfe, Tadchester, North Yorkshire, LS24 9DE, England, duly represented by Judit Stern, previously named, by virtue of a proxy, given on 19 March 2010. Such new shares are to be paid up by a contribution in cash. The global amount of twenty eight thousand seven hundred and seventy three British Pounds (GBP 28,773) relating to the new shares subscribed by Tony DeNunzio is entirely allocated to the Company's share capital.

(the "Subscribers")

The total contribution of twenty four million eight hundred and twenty five thousand six hundred and twenty six British Pounds (GBP 24,825,626) is entirely allocated to the share capital of the Company.

Evidence that the contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

The Sole Shareholder and the Subscribers are hereinafter together referred to as the "Shareholders".

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolutions, the first paragraph of article 5 of the Articles of the Company is amended and now read as follows:

" **Art. 5.1. Share Capital.** The issued share capital of the Company is twenty four million eight hundred and thirty seven thousand six hundred and twenty six British Pounds (GBP 24,837,626) divided into:

5.1.1 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class A shares (the "Class A Shares");

5.1.2 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class B shares (the "Class B Shares");

5.1.3 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class C shares (the "Class C Shares");

5.1.4 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class D shares (the "Class D Shares");

5.1.5 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class E shares (the "Class E Shares");

5.1.6 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class F shares (the "Class F Shares");

5.1.7 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class G shares (the "Class G Shares");

5.1.8 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class H shares (the "Class H Shares");

5.1.9 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class I shares (the "Class I Shares"); and

5.1.10 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class J shares (the "Class J Shares"),

each having a nominal value of one British penny (GBP 0.01-), and the rights and obligations set out in these Articles."

#### *Sixth resolution*

The Shareholders decide to amend and fully restate the Articles of the Company without changing the purpose of the Company, which shall now be read as follows:

**1. Corporate form and Name.** This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of KKR My Best Friend Lux S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

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

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

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

2.3 However, the Board of Managers (as defined below) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

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

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

#### **3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is, from time to time, directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Managers think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board of Managers think fit, including, without limitation, by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including, without limitation, any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which

the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertakings of the Company, for such consideration as the Board of Managers think fit, including, without limitation, for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

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

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

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

5.1 The issued share capital of the Company is twenty four million eight hundred and thirty seven thousand six hundred and twenty six British Pounds (GBP 24,837,626) divided into:

5.1.1 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class A shares (the "Class A Shares");

5.1.2 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class B shares (the "Class B Shares");

5.1.3 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class C shares (the "Class C Shares");

5.1.4 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class D shares (the "Class D Shares");

5.1.5 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class E shares (the "Class E Shares");

5.1.6 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class F shares (the "Class F Shares");

5.1.7 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class G shares (the "Class G Shares");

5.1.8 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class H shares (the "Class H Shares");

5.1.9 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class I shares (the "Class I Shares"); and

5.1.10 two hundred and forty eight million three hundred and seventy six thousand two hundred and sixty (248,376,260) class J shares (the "Class J Shares"),

each having a par value of one British penny (GBP 0.01-), and the rights and obligations set out in these Articles.

5.2 The share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent cancellation of all the issued shares of one or more classes of Shares (a "Share Redemption") in the following order:

5.2.1 the Class J Shares;

5.2.2 the Class I Shares;

5.2.3 the Class H Shares;

- 5.2.4 the Class G Shares;
- 5.2.5 the Class F Shares.
- 5.2.6 the Class E Shares;
- 5.2.7 the Class D Shares;
- 5.2.8 the Class C Shares;
- 5.2.9 the Class B Shares; and
- 5.2.10 the Class A Shares.

5.3 Upon a Share Redemption becoming effective, the holders of the Shares which are repurchased by the Company as part of the Share Redemption (the "Redeemed Shares") will be paid the Redemption Price for each Redeemed Share.

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

5.5 All Shares will have equal rights except as specifically provided in these Articles.

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

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

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

### **7.1 GENERAL TRANSFER RESTRICTIONS.**

7.1.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable; and

7.1.2 During such time as the Company has more than one Shareholder, the transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law and to these Articles.

7.1.3 No Shareholder other than the KKR Investor shall Transfer any Securities, except (i) with the consent of the KKR Investor, (ii) pursuant to a Permitted Transfer or (iii) pursuant to Article 7.2 or Article

7.3. Any purported Transfer of Securities in violation of these Articles shall be null and void, and neither the Company nor any of its Subsidiaries shall in any way give effect to any such impermissible Transfer.

7.1.4 The KKR Investor may, until the date twelve months from the Closing Date, syndicate Securities to limited partners of its Affiliates that are investment funds, to other institutional investors and/or to one or more non-traditional investors, provided in each case (excluding any exercise of the Bridgepoint Option (as defined in the Shareholders' Agreement)) that the aggregate Sharing Percentages of the KKR Parties, Oregon (each as defined in the Shareholders' Agreement) and the MEP Nominee is greater than 50%.

7.1.5 In connection with any Exit Event (i) no Loan Note shall be valued at an amount greater than its principal amount plus accrued interest and (ii) no PEC shall be valued at an amount greater than its principal amount plus accrued yield.

### **7.2 TAG-ALONG RIGHTS.**

7.2.1 Other than pursuant to (i) a Permitted Transfer, (ii) in connection with the exercise of the Bridgepoint Option (as defined in the Shareholders' Agreement), (iii) Article 7.1.4, (iv) Article 7.3 or (v) Section

6.1 of the Shareholders' Agreement, if the KKR Investor, a Permitted Transferee of the KKR Investor to whom the KKR Investor has Transferred Securities or any Shareholder with the KKR Investor's consent (the "Selling Shareholder") proposes to Transfer (a "Proposed Sale") to any Person any or all of its Securities, then such Shareholder shall furnish to the Company, Midco and each other Group Shareholder, a written notice of such Proposed Sale (the "Tag-Along Notice").

7.2.2 The Tag-Along Notice will include:

(a) (A) the type and number of Securities proposed to be so Transferred, (B) the proposed amount and form of consideration to be received by the Selling Shareholder per Security or the formula by which such consideration is to be determined (and if such consideration consists in part or in whole of assets other than cash, a good faith estimate of the fair market value of such non-cash consideration and relevant information relating to such non-cash consideration); (C) the identity of the proposed Transferee or Transferees (the "Proposed Transferee"); (D) the proposed Transfer date, if known and (E) to the extent known, any other material terms of the Proposed Sale (including, without limitation, in respect of any restrictive covenants, representation and warranties to be given by the Selling Shareholder); and

(b) an invitation to each other Group Shareholder to make an offer (any such Group Shareholder who elects to make such an offer being a "Tagging Shareholder" and, together with the Selling Shareholder, the "Tag-Along Sellers") to include in the Proposed Sale the number and type of Securities held by such Tagging Shareholder, determined as set out in Article 7.2.3 below. The Selling Shareholder will deliver or cause to be delivered to each Tagging Shareholder copies of all transaction documents relating to the Proposed Sale as the same become available.

7.2.3 Each Tagging Shareholder wishing to exercise the tagalong rights provided by this Article 7.2 must, within ten Business Days following delivery of the Tag-Along Notice, deliver a notice (the "Tag-Along Offer") to the Selling Shareholder, the Company and Midco indicating its desire to exercise its rights and specifying the number and type of Securities it desires to Transfer. Each Tagging Shareholder shall be entitled to specify in its Tag-Along Offer the number and type of Securities which such Tagging Shareholder wishes to sell, provided that the aggregate value (calculated for each relevant

Security in the manner set out in the definition of “Investment Value”) of all such Securities to be sold by such Tagging Shareholder does not exceed (i) such Tag-Along Seller’s Investment Value multiplied by (ii) the Exit Percentage, and provided further that the aggregate value of all Midco Shares and/or Shares to be sold by such Tagging Shareholder does not exceed such Tagging Shareholder’s Share Value multiplied by the Sharing Percentage. To the extent the aggregate number of Securities proposed to be Transferred pursuant to all Tag-Along Offers is less than the total number of Securities the Proposed Transferee is willing to purchase, then each Tag-Along Seller other than MEP Nominee shall be entitled to Transfer a portion of such excess Securities pro rata to its participation in the Proposed Sale relative to the other Tag-Along Sellers other than MEP Nominee.

7.2.4 Each Tagging Shareholder who does not make a Tag-Along Offer in compliance with the above requirements, including the time period, shall be deemed to have waived all of such Tagging Shareholder’s rights with respect to such Proposed Sale, and the Tag-Along Sellers shall thereafter be free to Transfer the Securities to the Proposed Transferee, for the same form of consideration, at a price no greater than the price set forth in the Tag-Along Notice and on other terms and conditions which are not materially more favourable to the Tag-Along Sellers than those set forth in the Tag-Along Notice. In order to be entitled to exercise its right to sell Securities to the Proposed Transferee pursuant to this Article 7.2, each Tagging Shareholder must agree to make to the Proposed Transferee equivalent representations and warranties with regards to such Tagging Shareholders’ Securities as the Selling Shareholder agrees to make in connection with the Proposed Sale (subject to equivalent limitations on liability) and to be subject to the equivalent undertakings, covenants, indemnities or lock-up agreements affecting a pro rata portion of their Securities and/or other securities and other orderly-exit covenants as the Selling Shareholder agrees to be subject to; provided that any such representations, warranties and covenants shall be made severally and not jointly and are negotiated by the Selling Shareholder on a bona fide arm’s length basis. Each Tag-Along Seller will be responsible for its proportionate share of the costs of the Proposed Sale based on the gross proceeds received or to be received in such Proposed Sale to the extent not paid or reimbursed by the Proposed Transferee.

7.2.5 The offer of each Tagging Shareholder contained in such Tagging Shareholder’s Tag-Along Offer shall be irrevocable for thirteen (13) Business Days and, to the extent such offer is accepted, such Tagging Shareholder shall be bound and obligated to Transfer in the Proposed Sale on the same terms and conditions with respect to each Security Transferred, as the Selling Shareholder, up to such number of Securities as such Tagging Shareholder shall have specified in its Tag-Along Offer; provided that if the material terms of the Proposed Sale change with the result that the price per Security or type of Security shall be less than the prices set forth in the Tag-Along Notice, the form of consideration shall be different or the other terms and conditions (including representations or warranties) shall be materially less favourable to the Tag-Along Sellers than those set forth in the Tag-Along Notice, each Tagging Shareholder shall be permitted to withdraw the offer contained in such holder’s Tag-Along Offer by written notice to the Selling Shareholder and upon such withdrawal shall be released from such holder’s obligations.

7.2.6 If any Tagging Shareholder exercises its rights under this Article 7.2, the closing of the purchase of the Securities with respect to which such rights have been exercised will take place concurrently with the closing of the sale of the Selling Shareholder’s Securities to the Proposed Transferee.

7.2.7 If prior to closing of the Proposed Sale, the terms of the Proposed Sale shall change with the result that the price to be paid in such Proposed Sale shall be greater than the price per Security set forth in the Tag-Along Notice or the other principal terms of such Proposed Sale shall be materially more favourable to the Tag-Along Sellers than those set forth in the Tag-Along Notice, the Tag-Along Notice shall be null and void, and it shall be necessary for a separate Tag-Along Notice to be furnished to all Shareholders, and the terms and provisions of this Article 7.2 separately complied with, in order to consummate such Proposed Sale pursuant to this Article 7. In addition, if the Tag-Along Sellers have not completed the Proposed Sale by the end of the 180th day (as such period may be extended to obtain any required regulatory approvals) after the date of delivery of the Tag-Along Notice, each Tagging Shareholder shall be released from its obligations under such the Tag-Along Offer, the Tag-Along Notice shall be null and void, and it shall be necessary for a separate Tag-Along Notice to be furnished, and the terms and provisions of this Article 7.2 separately complied with, in order to consummate such Proposed Sale pursuant to this Article 7.2, unless the failure to complete such Proposed Sale was due to the failure by any Tagging Shareholder to comply with the terms of this Article 7.2.

7.2.8 If the Securities specified in the Tag-Along Notice are issued by an entity in which a Tag-Along Seller holds no direct interest, the Company and the Shareholders will, if so requested by the KKR Investor, make all reasonable endeavours to procure that such Tag-Along Seller’s Securities be redeemed, converted or otherwise exchanged for equivalent securities in the entity which issued the Securities specified in the Tag-Along Notice, or make all reasonable endeavours to procure that the Securities specified are sold on behalf of such Tag-Along Sellers and the proceeds of such sale are distributed promptly to such Tag-Along Seller, in either event, so as to result in the Tag-Along Seller receiving the same type and amount of consideration as it would have had it directly owned and sold the Exit Percentage of the type of Securities it proposed to sell in its Tag-Along Offer.

### 7.3 DRAG ALONG

7.3.1 Notwithstanding anything contained in this Article 7 to the contrary, if the KKR Investor accepts an offer for a Change of Control Transaction, then the KKR Investor shall deliver a written notice (a “Required Sale Notice”) with respect to such Change of Control Transaction at least ten Business Days prior to the anticipated closing date of such Change of Control Transaction to the Company, Midco and all other Group Shareholders.

7.3.2 The Required Sale Notice will include (A) the name and address of the proposed Transferee, (B) the proposed amount and form of consideration to be received by the KKR Investor per Security, including Deferred Shares (subject to and taking into account the operation of schedule 6 of the Management Nominee Agreement) (the “Dragging Consideration”) (and if such consideration consists in part or in whole of non-cash consideration, the KKR Investor will provide information, to the extent reasonably available to the KKR Investor, relating to such non-cash consideration), (C) if known, the proposed Transfer date and (D) to the extent known, any other material terms of the Change of Control Transaction (including, without limitation, in respect of any restrictive covenants, representation and warranties to be given by the KKR Investor). The KKR Investor will deliver or cause to be delivered to each other Group Shareholder copies of all transaction documents relating to the Change of Control Transaction with the Required Sale Notice or, if not then available, promptly as the same become available.

7.3.3 Each such other Shareholder (a “Dragged Shareholder”), upon receipt of a Required Sale Notice, shall be obligated to sell all of its Securities on the terms and conditions set forth in the Required Sale Notice (subject to taking into account schedule 6 of the Management Nominee Agreement). Each Dragged Shareholder shall be further obligated (i) to participate in the Change of Control Transaction contemplated by the Required Sale Notice, (ii) to vote (to the extent it is entitled to any voting rights) its Securities in favour of the Change of Control Transaction at any meeting of shareholders called to vote on or approve the Change of Control Transaction and/or to grant a proxy to the KKR Investor to vote such Dragging Shareholder’s Securities in favour of the Change of Control Transaction and/or to consent in writing to the Change of Control Transaction, (iii) to waive all dissenters’ or appraisal rights in connection with the Change of Control Transaction, (iv) to enter into agreements relating to the Change of Control Transaction and to agree (as to itself), subject to clause 14.4 of the Management Nominee Agreement, to make to the proposed purchaser equivalent representations and warranties with regards to such Dragged Shareholder’s Securities as the KKR Investor agrees to make in connection with the KKR Investor and its Securities as part of the Change of Control Transaction (subject to equivalent limitations on liability) and to be subject to the equivalent undertakings, covenants, indemnities and lock-up agreements (subject to equivalent limitations on liability) as the KKR Investor agrees to be subject to (provided that any such representations, warranties, undertakings, covenants, indemnities and agreements shall be made severally and not jointly and provided they are negotiated by the KKR Investor on a bona fide arm’s-length basis), and (v) if requested to facilitate completion of the Change of Control Transaction, to grant powers of attorney to the KKR Investor or its designee to sign completion documents and/or to sign or deliver such other documents as the KKR Investor is signing if reasonable and appropriate in the context of such Change of Control Transaction. If at the end of the 180th day after the date of delivery of the Required Sale Notice (as such period may be extended to obtain any required regulatory approvals) the KKR Investor has not completed the proposed transaction, the Required Sale Notice shall be null and void, each such Dragged Shareholder shall be released from such Dragged Shareholder’s obligations under the Required Sale Notice and it shall be necessary for a separate Required Sale Notice to be furnished and the terms and provisions of this Article 7.3 separately complied with in order to consummate any Change of Control Transaction.

7.3.4 Any expenses incurred for the benefit of all Group Shareholders shall be paid by the Group Shareholders in accordance with their respective Sharing Percentages to the extent not paid or reimbursed by a Group Company or the Transferee and on a Full Exit, having taken into account the provisions of schedule 6 of the Management Nominee Agreement.

7.3.5 If the Securities specified in the Required Sale Notice are issued by an entity in which a Dragged Shareholder holds no direct interest, the Company and the Shareholders will make all reasonable endeavours to procure that such Dragged Shareholder’s Securities be redeemed, converted or otherwise exchanged for equivalent securities in the entity which issued the Securities specified in the Required Sale Notice, or make all reasonable endeavours to procure that the Securities specified are sold on behalf of such Dragged Shareholders and the proceeds of such sale are distributed promptly to such Dragged Shareholder, in either event, so as to result in the Dragged Shareholder receiving the same type and amount of consideration as it would have had it directly owned and sold the type of Securities specified in the Required Sale Notice.

#### 7.4 OTHER TRANSFER RESTRICTIONS.

7.4.1 In addition to any other restrictions on Transfers herein contained, without the prior written consent of the KKR Investor, no Shareholder may Transfer any Securities:

- (a) to any Person who lacks the legal right, power or capacity to own such Securities;
- (b) for as long as the Company is a partnership for U.S. federal income tax purposes, if such Transfer would, in the opinion of counsel to the Company, cause any portion of the assets of the Company to constitute assets of any employee benefit plan pursuant to the Plan Asset Regulations;
- (c) if such Transfer requires the registration or other qualification of such Securities pursuant to any applicable securities laws;
- (d) if such Transfer will have a material adverse tax consequence for the Company or any of the Shareholders;
- (e) for so long as the Company is a partnership for U.S. federal income tax purposes, if such Transfer is effectuated through an “established securities market” or a “secondary market (or the substantial equivalent thereof)” within the meaning of Section 7704 of the IRC (unless

(i) such Transfer is disregarded in determining whether interests in the Company are readily tradable on a secondary market or the substantial equivalent thereof under section 1.7704-1 of the U.S. Treasury Regulations (other than Section 1.7704-1(e)(1)(x) thereof) or (ii) the Shareholders determine that the Company will satisfy the requirements of section 1.7704-1(h) of the U.S. Treasury Regulations at all times during the taxable year of such Transfer) or such Transfer would otherwise result in the Company being treated as a "publicly traded partnership," as such term is defined in Sections 469(k)(2) or 7704(b) of the IRC and the regulations promulgated thereunder; or

(f) if in the reasonable determination of the Board of Managers of the Company, such Transfer would require the prior consent of any regulatory agency and such prior consent has not been obtained.

7.4.2 Unless otherwise approved by the Board of Managers of the Company no Transfer may be made or recorded in the books and records of the Company, unless the Transferee shall deliver to the Company notice of such Transfer, including a fully executed copy of all documentation and agreements relating to the Transfer and any agreements or other documents required by these Articles and a duly executed deed of adherence as required by the Shareholders' Agreement.

7.4.3 Notwithstanding anything to the contrary herein, a Shareholder may only Transfer Shares if, at the same time, such Shareholder also makes a proportionate Transfer of PECs (and vice versa) so that the ratio of the Shares to PECs held by each Shareholder after such Transfer shall, as closely as possible, equal the ratio of Shares to PECs held by each Shareholder before such Transfer. Any provision in these Articles referring to or permitting or requiring a Transfer of Shares shall be deemed to include a reference to (or to permit or require, as the case may be) a Transfer of the proportionate amount of PECs, Preference Shares (and vice versa). For the avoidance of doubt, this article 7.4.3 shall not apply so as to restrict the ability of a Tagging Shareholder to sell such number of Midco Shares as have a Share Value not exceeding such Tagging Shareholder's Share Value multiplied by the Shareholder Percentage.

## 7.5 SALE PROCESS

Subject to the other provisions of this Article 7, the KKR Investor or, in the case where the Selling Shareholder pursuant to Article 7.2 is not the KKR Investor, such Selling Shareholder, shall, in its sole discretion, decide whether or not to pursue, consummate, postpone or abandon any proposed Transfer pursuant to Article 7.2 or Article 7.3 and the terms and conditions thereof. Neither any Shareholder nor any Affiliate of any such Shareholder shall have any liability to any other Party arising from, relating to or in connection with the pursuit, consummation, postponement, abandonment or terms and conditions of any such proposed Transfer, except to the extent such Shareholder shall have failed to comply with the provisions of this Article 7.

## 7.6 OBLIGATION TO RE-TRANSFER.

If any Person to which any Securities have been Transferred, directly or indirectly, pursuant to sub-clause (i) of the definition of Permitted Transfer ceases to be a Permitted Transferee of the Transferring Shareholder, such Person shall immediately Transfer to the Transferring Shareholder (or to another Permitted Transferee of such Shareholder) all of the Securities so Transferred to such Person and, if the Company or the KKR Investor gives written notice to make such Transfer and such Transfer does not occur within 20 Business Days, the Company or the KKR Investor shall have a call right over such Securities entitling such party to purchase such Securities at a price equal to 50% of such Securities fair market value, as determined by the Board of Managers of the Company.

## 8. Management.

8.1 The Company is managed by at least three managers (each a "Manager" and together the "Managers" or the "Board of Managers") ("conseil de gérance").

8.2 The Managers need not to be shareholders.

8.3 The Managers shall be appointed by the general meeting of the Shareholders, with the vote of the shareholders present or represented representing the simple majority of the share capital in issue from time to time. The KKR Investor shall at all times be entitled to nominate for appointment a majority of the members of the Board of Managers and any committee thereof. Any Manager nominated by the KKR Investor is a "K Manager"; each of the Manager as at the Closing Date is deemed to be a K Manager.

8.4 From the date it becomes a Party, Bridgepoint shall be entitled to nominate for appointment one Manager (the "B Manager") (which Manager shall be entitled to be a member of any committee of the Board of Managers), provided that, if and when Bridgepoint makes any investment identified in section 3.1(b) of the Shareholders' Agreement, Bridgepoint's rights under this Article 8.4 shall terminate and, upon written request from the KKR Investor or the Company, Bridgepoint shall cause any B Manager to resign as a Manager and to irrevocably waive and release the Company and each other member of the Group and each of their respective officers, directors, employees and shareholders (collectively, the "Released Parties") from any and all claims and liabilities such Person may have against any of them in such Person's capacity as a Manager, in each case to be effective immediately, and in no event later than one Business Day after receipt of any such notice. In any such circumstance, Bridgepoint will return and/or cause any B Manager to return any and all non-public information about the Group to the Company and to confirm in writing that it has performed this obligation. If any B Manager fails to resign when requested, to release the Released Parties or to return non-public information, then Bridgepoint will indemnify the Company and/or any such Released Party from and against all costs and liabilities incurred by any of them as a result of such failure, including any costs of enforcement.

8.5 The chairman of the Board of Managers (the "Chairman") shall be elected by the Board of Managers among its members, and shall not have a casting vote.

8.6 Any K Manager may be removed (with or without cause) from time to time and at any time by the general meeting of the Shareholders upon request by the KKR Investor. Any B Manager may be removed (with or without cause) from time to time and at any time by the general meeting of the Shareholders upon request by Bridgepoint or if such Person fails to resign following receipt by Bridgepoint of a notice as envisaged by Article

8.4. Any other member of the Board of Managers may be removed at any time, with or without cause by the general meeting of the Shareholders.

**9. Powers of the board of managers.** The Board of Managers shall have (subject to any powers expressly resolved by the 1915 Law or the Articles to the general meeting of shareholders) full and complete discretion to manage and control the Company, to make all decisions affecting the business and affairs of the Company and to take all such actions as it deems necessary or appropriate to accomplish the purposes of the Company.

**10. Representation of the company.**

Any instrument or writing executed on behalf of the Company by any one or more of the Managers (or by any person to whom such power has been delegated by the Board of Managers) shall be valid and binding upon the Company.

**11. Delegation and Agent of the board of managers.**

11.1 Any manager, may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 Any manager, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**12. Indemnification.**

12.1 To the fullest extent permitted by law, the Company agrees to indemnify, pay, protect and hold harmless each Manager and each of its shareholders and their Representatives (collectively, the "Indemnitees") from and against any and all liabilities, obligations, losses (including any direct, indirect or consequential losses, loss of profit or loss of reputation), damages, penalties, actions, judgments, suits, proceedings, costs, expenses and disbursements of any kind or nature whatsoever (including all reasonable costs and expenses of attorneys and the defense, appeal and settlement of any and all suits, actions or proceedings instituted or threatened against any Indemnitee) and all costs of investigation in connection therewith (collectively, "Losses") which may be imposed on, incurred by, or asserted against the Indemnitee in any way relating to or arising out of, or alleged to relate to or arise out of, any action or inaction on the part of the Indemnitee when acting on behalf of any member of the Group in any capacity, including as a member of a Board of Managers or committee thereof or as a member of any other board of directors or other governing body or committee thereof of any member of the Group (other than any such Losses by a Shareholder as a result of a breach of these Articles or the Shareholders' Agreement or, subject always to the terms of the Management Nominee Agreement, the Management Nominee Agreement without prejudice to any other remedy a Shareholder may have as a result of such breach, or such Losses which are finally determined by a competent court (after all appeals have been heard or waived) to have resulted from such Indemnitee's fraud, gross negligence or wilful misconduct).

12.2 The indemnification rights contained in this Article 12 will be cumulative and in addition to any and all other rights, remedies and recourse to which an Indemnitee, its heirs, successors, assignees and administrators are entitled. The indemnification provided in this Article 12 will inure to the benefit of the heirs, successors, assignees and administrators of each of the Indemnitees.

12.3 The indemnity provided by this Article 12 shall in no event cover damages or indemnifiable expenses to the extent they are actually paid or reimbursed by or under any applicable insurance policy or arrangement carried by or on behalf of or in favour of an Indemnitee.

12.4 Except as set forth in the Shareholders Agreement, under no circumstances will any Indemnitee be liable for or have any obligation to satisfy any indemnification claim made hereunder.

**13. Meeting of the board of managers.**

13.1 The meetings of the Board of Managers are convened by any manager.

13.2 At all duly called meetings of the Board of Managers or any committee thereof, a majority of the total number of Managers shall constitute a quorum for the transaction of business and the vote of a majority of the total number of Managers present shall constitute the decision of the Board of Managers or such committee thereof.

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

13.4 Each Manager shall be entitled to one vote at any meeting. If a quorum shall not be present at any meeting, the Managers present shall adjourn the meeting.

13.5 With respect to any matter brought before the Board of Managers for approval, if the Board of Managers shall have reached a dead-lock (i.e., equal votes for and against such matter), the matter shall be deemed not to have been approved by the Board of Managers.

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

13.7 Managers may participate in a meeting of the Board of Managers or any committee thereof by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and such participation in a meeting shall constitute presence in person at the meeting.

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

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

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

#### **14. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.**

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

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

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

14.4 For such time as the Company has no more than 25 Shareholders, any action required or permitted to be taken at any meeting of the Shareholders may be taken without a meeting and without a vote, if a consent or consents in writing, setting forth the action so taken, shall be signed by the Shareholders of the Company, having not less than the minimum number of votes that would be necessary to authorize or take such action at a meeting at which all the Shareholders of the Company entitled to vote thereon were present and voted, provided that all Shareholders have received the text of the decision to be taken. Promptly upon receiving the last consent required for a résolution of the Shareholders to be adopted, the Chairman shall give notice thereof to each Shareholder of the Company.

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

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

14.7 From and after the time, if any, at which Bridgepoint becomes a Shareholder and a party to the Shareholders' Agreement, any amendment to these Articles, that would have a material and disproportionately adverse effect on the economic, tax or legal position of Bridgepoint as compared to the economic, tax or legal position of the KKR Investor will require the consent of Bridgepoint.

14.8 From and after the time, if any, at which each of Anthony Preston and John Farrell becomes a Shareholder and a party to the Shareholders' Agreement, any amendment to these Articles, that would have a material and disproportionately adverse effect on the economic, tax or legal position of either of them as compared to the economic, tax or legal position of the KKR Investor will require their consent (or the consent of the one of them which is not affected as appropriate).

#### **15. Business year.**

15.1 The Company's financial year starts on the 1st April and ends on the 31st March of each year.

15.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

#### **16. Distribution right of shares.**

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

16.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

16.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 14.6 above.

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

#### **17. Dissolution and Liquidation.**

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

17.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

17.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, (who may, but need not, be Shareholders), appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

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

#### **19. Definitions and Interpretation.**

19.1 Definitions. The following terms have the following meanings when used herein:

"1915 Law" shall have the meaning given to such term in Article 0.

"Affiliate" shall mean, with respect to any Person, another Person Controlled directly or indirectly by such first Person, Controlling directly or indirectly such first Person or directly or indirectly under the same Control as such first Person, and "Affiliated" shall have a meaning correlative to the foregoing.

"Available Amount" equals:  $(W + X + Y) - Z$  where W, X, Y and Z are the following amounts taken from the Interim Accounts without double counting:

"W" means the net profits of the Company including carried forward profits less any losses of the Company including carried forward losses;

"X" means any freely distributable share premium and other freely distributable reserves of the Company other than any premia included in Y and, for the avoidance of doubt, other than any share premium which only relates to shares other than the Redeemed Shares;

"Y" means the amount paid up by way of par value and share premium on the Redeemed Shares; "Z" means any sums to be placed into or retained in a nondistributable reserve pursuant to the requirements of law or these Articles; "Bridgepoint" shall mean the funds comprising Bridgepoint Europe IV (acting through their manager Bridgepoint Capital Limited).

"Business Day" shall mean a day on which banks are open for business in London, New York and the City of Luxembourg (which, for avoidance of doubt, shall not include Saturdays, Sundays and public holidays in any of these cities).

"Change of Control Transaction" shall mean any transaction or series of related transactions in which the KKR Investor seeks to Transfer to any Person that is a bona fide Transferee not Affiliated with the KKR Investor beneficial ownership (within the meaning of Rule 13d-3 under the Exchange Act) of 100% of the KKR Investor's equity interest in Group.

"Closing Date" shall mean 23 March 2010.

"Co-investors" means Catriona Marshall, Matthew Davies, Ian Ellison, Sally Hopson and Ian Kellett;

"Control" shall mean with respect to a Person (other than an individual) (a) direct or indirect ownership of more than 50% of the voting securities of such Person, (b) the right to appoint, or cause the appointment of, more than 50% of the members of the board of directors (or similar governing body) of such Person or (c) the right to manage, or direct the management of, on a discretionary basis the assets of such Person, and, for avoidance of doubt, a general partner is deemed to Control a limited partnership and, solely for the purposes of these Articles, a fund advised or managed directly or indirectly by a Person shall also be deemed to be Controlled by such Person (and the terms "Controlling" and "Controlled" shall have meanings correlative to the foregoing).

"Deferred Shares" shall have the meaning given to such term in the Management Nominee Agreement.

"ERISA" shall mean the U.S. Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended from time to time.

"Exchange Act" shall mean the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended from time to time, or any similar federal statute then in effect, and a reference to a particular section thereof shall be deemed to include a reference to the comparable section, if any, of any such similar federal statute.

"Exit Event" shall have the meaning given to such term in the Shareholders' Agreement.

"Exit Percentage" shall have the meaning given to such term in the Shareholders' Agreement.

"GBP" or "£" shall mean the lawful currency of the United Kingdom.

"Group" shall mean the Company and its direct and indirect Subsidiaries, including, Pets at Home and its Subsidiaries and "member of the Group" shall be construed accordingly.

“Group Shareholder” mean a Shareholder as defined in the Shareholders’ Agreement;

“Interim Accounts” are management accounts of the Company;

“Investment Value” shall have the meaning given to such term in the Shareholders’ Agreement.

“IRC” shall mean the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended from time to time, or any similar federal statute then in effect, and a reference to a particular section thereof shall be deemed to include a reference to the comparable section, if any, of any such similar federal statute.

“KKR Investor” means KKR My Best Friend Cayman Topco Limited, an exempt limited company organized under the laws of the Cayman Islands or its successor from time to time as KKR Investor for the purposes of the Shareholder’ Agreement;

“Loan Notes” shall mean all loan notes issued by Midco pursuant to the Shareholders’ Agreement having the terms and conditions set forth in Exhibit C of the Shareholders’ Agreement.

“Luxembourg Law” means the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg, including the 1915 Law.

“Management Nominee Agreement” shall mean any Nominee and Shareholders Agreement relating to the MEP Nominee, as amended from time to time.

“MEP Nominee” means KKR My Best Friend MEP Nominee Limited, an exempt limited company organized and existing under the laws of the Cayman Islands or its successor from time to time as KKR Investor for the purposes of the Shareholders’ Agreement;

“Mezz Investor” shall have the meaning given to such term in the Shareholders’ Agreement.

“MidCo” means KKR My Best Friend UK Midco Limited, a limited company organized and existing under the laws of England and Wales.

“Midco Investor” shall mean MEP Nominee or any Co-Investor.

“Midco Shares” shall mean, collectively, the Pari Passu Shares and the Sweet Shares.

“Newco” shall have the meaning given to such term in the Shareholders’ Agreement.

“Pari Passu Shares” shall mean the Class A and Class C ordinary shares of Midco.

“PECs” shall mean each class or series of preferred equity certificates of the Company.

“Permitted Transfer” shall mean (a) a Transfer to a Permitted Transferee, (b) a Transfer as requested by a Shareholder in the event that it is reasonably probable that the continuation of ownership of the interest to be Transferred will result in either a violation of ERISA, or such Shareholder or an Affiliate of such Shareholder becoming a fiduciary pursuant to ERISA, (c) a Transfer as requested by a Shareholder in the event that it is reasonably probable that the absence of such Transfer will result in either a violation of ERISA or such Shareholder or an Affiliate of such Shareholder becoming a fiduciary pursuant to ERISA, (d) a Transfer pursuant to Article 7.6, (e) a Transfer of Sweet Shares from any Newco to MEP Nominee (f) a Transfer pursuant to the Management Nominee Agreement or (g) a Transfer by a Mezz Investor after the date seven years from the Closing Date.

“Permitted Transferee” of a Shareholder shall mean (a) any Affiliate of or successor entity to such Shareholder, or (b) in the case of a Shareholder who is a natural person, to a family member or to the trustee of a family trust.

“Person” shall mean a natural person, partnership, corporation, limited liability company, business trust, joint stock company, trust, unincorporated association, joint venture or other entity or organization.

“Pets at Home” shall mean Pets At Home Group Limited, a company organized and existing under the laws of England and Wales;

“Plan Asset Regulations” shall mean the regulations issued by the

U.S. Department of Labor at Section 2510.3-101 of Part 2510 of Chapter XXV, Title 29 of the Code of Federal Regulations, as amended from time to time.

“Preference Shares” shall mean all outstanding preference shares in Midco which rank pari passu with the Loan Notes.

“Redemption Price” equals the Total Redemption Amount divided by the total number of Redeemed Shares;

“Securities” shall mean, collectively, Shares, PECs, Midco Shares, Preference Shares and Loan Notes and any securities issued as a dividend in kind with respect to any of the foregoing and any securities issued in exchange therefore or upon any reclassification thereof including for the avoidance of doubt any New Securities which have been issued.

“Security Holder” shall have the meaning given to such term in the Shareholders’ Agreement.

“Shareholder” shall mean any holder of Shares from time to time.

“Shareholder Percentage” shall mean the percentage of the Selling Shareholder’s Share Value being sold in the Proposed Sale or converted into IPO Securities (as defined in the Shareholders’ Agreement) as applicable.

“Shareholders’ Agreement” means any shareholders’ agreement between, among others, the KKR Investor and the Company from time to time;

“Shares” means the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the E Shares, the F Shares, the G Shares, the H Shares, the I Shares and the J Shares.

“Share Value” shall have the meaning given to such term in the Shareholders’ Agreement.

“Sharing Percentage” shall have the meaning given to such term in the Shareholders’ Agreement.

“Subsidiary” shall mean a Person that is Controlled directly or indirectly by another Person.

“Sweet Shares” shall mean the Class B ordinary shares of Midco.

“Total Redemption Amount” is such amount as is determined by résolution of the Board of Managers and approved by general meeting of the Shareholders, not exceeding the Available Amount;

“Transfer” shall mean a transfer, sale, assignment, pledge, hypothecation or other disposition, whether directly or indirectly, including pursuant to the creation of a derivative security, the grant of an option or other right, the imposition of a restriction on disposition or voting, by operation of law or by any disposition of any legal or beneficial interest in any parent holding company of the relevant Person.

“Transferee” shall mean a Person to which a Transfer is made.

“U.S. Treasury Regulations” shall mean the U.S. federal income tax regulations promulgated under the IRC, as such regulations may be amended from time to time (it being understood that all references herein to specific sections of the regulations shall be deemed also to refer to any corresponding provisions of succeeding regulations).

#### 19.2 Interpretation

(a) Whenever the words "include", "includes" or "including" are used in these Articles they shall be deemed to be followed by the words "without limitation".

(b) The words "hereof", "herein" and "herewith" and the words of similar import shall, unless otherwise stated, be construed to refer to these Articles as a whole and not to any particular provision of these Articles.

(c) The meaning assigned to each term defined herein shall be equally applicable to both the singular and the plural forms of such term, and words denoting any gender shall include all genders. Where a word or phrase is defined herein, each of its other grammatical forms shall have a corresponding meaning.

(d) A reference to any Party or any party to any other agreement or document shall include such Party's or party's successors and permitted assignees.

(e) Unless otherwise specifically provided, a reference to any legislation or to any provision of any legislation shall include any amendment to, and any modification or re-enactment thereof, any legislative provision substituted therefore and all regulations and statutory instruments issued thereunder or pursuant thereto.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to six thousand five hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

En l'an deux mille dix, le vingt-deux mars.

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

#### A COMPARU

"KKR MY BEST FRIEND CAYMAN TOPCO LIMITED", une exempted limited liability company, constituée et régie selon les lois des Iles Cayman (numéro d'immatriculation MC-236659), ayant son siège social au Uglan House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman (l'"Associé Unique");

ici représenté par Madame Judit Stern, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 mars 2010.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «KKR My Best Friend Lux S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.151.291, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 janvier 2010, et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société d'une livre sterling (1,- GBP) à un centime de Livre Sterling (0,01 GBP) chacune, par l'émission d'un million cent quatre-vingt-huit mille (1,188,000) nouvelles parts sociales, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, et ayant une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), et par conséquent le capital social émis de la Société de douze mille livres sterling (12.000 GBP) sera divisé en un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de Livre Sterling (0,01 GBP) chacune et sera détenu par l'Associé Unique.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de créer dix nouvelles classes de parts sociales intitulées les parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), les parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), les parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), les parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), les parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), les parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), les parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G"), les parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H"), les parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I") et les parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J") ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par les cinquième et sixième résolutions.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de convertir les un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales existantes d'un penny (0,01 GBP) chacune en un million deux cent mille (1.200.000) Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un centime de Livre Sterling (0,01 GBP) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de vingt-quatre millions huit cent vingt-cinq mille six cent vingt-six livres sterling (24.825.626 GBP), afin de le porter de son montant actuel de douze mille livres sterling (12.000 GBP) à vingt-quatre millions huit cent trente-sept mille six cent vingt-six livres sterling (24.837.626 GBP), par la création et l'émission de (i) deux cent quarante-sept millions cent soixante-seize mille deux cent soixante (247.176.260) Parts Sociales de Classe A, (ii) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe B, (iii) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe C, (iv) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe D, (v) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe E, (vi) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe F, (vii) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe G, (viii) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe H, (ix) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe I et (x) deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) Parts Sociales de Classe J (les "Nouvelles Parts Sociales"), ayant les droits et obligations tels que définis dans les Statuts, d'une valeur nominale d'un centime de Livre Sterling (0,01 GBP) chacune.

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites comme suit:

a) deux cent cinq millions six cent soixante-douze mille six cent trente (205.672.630) Parts Sociales de Classe A, deux cent six million huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe B, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe C, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe D, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe E, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe F, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe G, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe H, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe I, deux cent six millions huit cent soixante-douze mille six cent-trente (206,872,630) Parts Sociales de Classe J sont souscrites par KKR MY BEST FRIEND CAYMAN TOPCO LIMITED, une exempted limited liability company constituée et régie selon les lois des Iles Cayman (numéro d'immatriculation MC-236659), ayant son siège social au Uglad House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, dûment représentée par Judit Stern, nommé précédemment, en vertu d'une procuration délivrée le 20 mars 2010. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L'apport global de vingt millions six cent soixante-quinze mille deux cent soixante-trois livres sterling (20.675.263 GBP) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par KKR MY BEST FRIEND CAYMAN TOPCO LIMITED est entièrement alloué au capital social de la Société.

b) trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe A, trente-quatre million huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe B, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe C, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe D, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-

cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe E, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe F, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe G, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe H, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe I, trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent dix (34.885.810) Parts Sociales de Classe J sont souscrites par MBF Co-Invest L.P., une Limited Partnership des Iles Cayman, agissant par son general partner, MBF Co-Invest G.P une exempted limited liability company constituée et régie selon les lois des Iles Cayman ayant son siège social au c/o Maples, Corporate Services, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, dûment représentée par Judit Stern, nommé précédemment, en vertu d'une procuration délivrée le 20 mars 2010. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L'apport global de trois millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt et une livres sterling (3.488.581 GBP) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par MBF Co-Invest L.P. est entièrement alloué au capital social de la Société.

c) deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe A, deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe B, deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe C, deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe D, deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe E deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe F, deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe G, deux million sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe H, deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe I, deux millions sept cent quarante-deux mille six cent cinquante (2.742.650) Parts Sociales de Classe J sont souscrites par Highbridge Principal Strategies – Mezzanine Partners L.P., ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, dûment représentée par Judit Stern, nommé précédemment, en vertu d'une procuration délivrée le 21 mars 2010. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L'apport global de deux cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-cinq livres sterling (274.265 GBP) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par Highbridge Principal Strategies – Mezzanine Partners L.P. est entièrement alloué au capital social de la Société.

d) deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe A, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe B, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe D, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe E, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe F, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe G, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe H, deux millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix (2.540.090) Parts Sociales de Classe I, deux million cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix

(2.540.090) Parts Sociales de Classe J sont souscrites par Highbridge Mezzanine Partners Offshore Investment Master Fund, L.P., ayant son siège social au Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, dûment représentée par Judit Stern, nommé précédemment, en vertu d'une procuration délivrée le 21 mars 2010. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L'apport global de deux cent cinquante-quatre mille neuf livres sterling (254.009 GBP) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par Highbridge Mezzanine Partners Offshore Investment Master Fund, L.P. est entièrement alloué au capital social de la Société.

e) quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe A, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe B, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe C, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe D, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe E, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe F, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe G, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe H, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe I, quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix (471.890) Parts Sociales de Classe J sont souscrites par Highbridge Principal Strategies – Institutional Mezzanine Partners, L.P., ayant son siège social au Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, dûment représentée par Judit Stern, nommé précédemment, en vertu d'une procuration délivrée le 21 mars 2010. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L'apport global de quarante-sept mille cent quatre-vingt-neuf livres sterling (47.189 GBP) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par Highbridge Principal Strategies – Institutional Mezzanine Partners, L.P. est entièrement alloué au capital social de la Société.

f) cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe A, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe B, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe C, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe D, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe E, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe F, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe G, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de

Classe H, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe I, cinq cent soixante-quinze mille quatre cent soixante (575.460) Parts Sociales de Classe J sont souscrites par Oregon Public Employees Retirement Fund ayant son siège social au c/o Kohlberg Kravis Roberts & Co (Fixed Income) LLC, 555 California Street, 50th Floor, San Francisco, CA 94104 Etats Unis, dûment représentée par Judit Stern, nommé précédemment, en vertu d'une procuration délivrée le 19 mars 2010. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L'apport global de cinquante-sept mille cinq cent quarante-six livres sterling (57.546 GBP) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par Oregon Public Employees Retirement Fund est entièrement alloué au capital social de la Société.

g) deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe A, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe B, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe C, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe D, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe E, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe F, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe G, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe H, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe I, deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente (287.730) Parts Sociales de Classe J sont souscrites par Tony DeNunzio ayant son adresse professionnelle à The Croft, Kirky Wharfe, Tadchester, North Yorkshire, LS24 9DE, Angleterre, dûment représentée par Judit Stern, nommé précédemment, en vertu d'une procuration délivrée le 19 mars 2010. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L'apport global de vingt-huit mille sept cent soixante-treize livres sterling (28.773 GBP) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par Tony DeNunzio est entièrement alloué au capital social de la Société.

(les "Souscripteurs")

Par conséquent, l'apport global de vingt-quatre millions huit cent vingt-cinq mille six cent vingt-six livres sterling (24.825.626 GBP) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

La preuve que l'apport est à la libre disposition de la Société a été donnée au notaire, qui reconnaît expressément avoir reçu la preuve du paiement de cet apport.

L'Associé Unique et les Souscripteurs sont désormais collectivement désignées comme les "Associés".

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des trois résolutions précédentes, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.1. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-quatre millions huit cent trente-sept mille six cent vingt-six livres sterling (24.837.626 GBP), représenté par:

5.1.1 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class A (les "Parts Sociales de Classe A");

5.1.2 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class B (les "Parts Sociales de Classe B");

5.1.3 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class C (les "Parts Sociales de Classe C");

5.1.4 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class D (les "Parts Sociales de Classe D");

5.1.5 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class E (les "Parts Sociales de Classe E");

5.1.6 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class F (les "Parts Sociales de Classe F");

5.1.7 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class G (les "Parts Sociales de Classe G");

5.1.8 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class H (les "Parts Sociales de Classe H");

5.1.9 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class I (les "Parts Sociales de Classe I");

5.1.10 deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de class J (les "Parts Sociales de Classe J"),

toutes les parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime de Livre Sterling (0,01 GBP) chacune et les droits et obligations tels que définis par les Statuts."

#### *Sixième résolution*

Les Associés décident de modifier et de complètement refondre les Statuts de la Société, sans changer l'objet social de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

**1. Forme sociale et Nom.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de "KKR My Best Friend Lux S.à r.l." une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit luxembourgeois, y compris la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps en temps (ci-après la «Loi de 1915»).

## **2. Siège social.**

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

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

2.3 Toutefois, le Conseil de Gérance (ainsi que défini ci-dessous) de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

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

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

## **3. Objet.** Les objet sociaux de la Société sont les suivants :

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre ;

3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité ;

3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Conseil de Gérance et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés ;

3.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Conseil de Gérance le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la loi luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres ;

3.5 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, toute personne appartenant à la Société ;

3.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associée à la Société dans certaines activités ou partenariats, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (qu'elle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen ; pour les besoins de cet Article 3.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette ;

3.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

3.8 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Conseil de Gérance y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société ; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis ; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société ;

3.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet Article 3 (a) à tout endroit du monde ; (b) en tant que partie principale, agent, co-contractant, trustee ou de toute autre façon ; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon ; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes ;

3.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Conseil de Gérance estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs ;

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la Loi Luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la Loi Luxembourgeoise ne soit obtenue.

#### **4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-quatre millions huit cent trente-sept mille six cent vingt-six livres sterling (24.837.626 GBP), représenté par:

5.1.1 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");

5.1.2 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");

5.1.3 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");

5.1.4 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");

5.1.5 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");

5.1.6 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");

5.1.7 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");

5.1.8 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");

5.1.9 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I");

5.1.10 Deux cent quarante-huit millions trois cent soixante-seize mille deux cent soixante (248.376.260) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J"),

Ayant chacune une valeur nominale d'un centime de Livre Sterling (GBP 0,01), et ayant les droits et obligations décrits dans les présents Statuts.

5.2 Le capital social de la Société peut être réduit uniquement par rachat et annulation subséquente de toutes les parts sociales émises d'une ou plusieurs catégories de Parts Sociales (un "Rachat de Parts Sociales") dans l'ordre suivant:

5.2.1 Les Parts Sociales de Catégorie J;

5.2.2 Les Parts Sociales de Catégorie I;

5.2.3 Les Parts Sociales de Catégorie H;

5.2.4 Les Parts Sociales de Catégorie G;

5.2.5 Les Parts Sociales de Catégorie F;

5.2.6 Les Parts Sociales de Catégorie E;

5.2.7 Les Parts Sociales de Catégorie D;

5.2.8 Les Parts Sociales de Catégorie C;

5.2.9 Les Parts Sociales de Catégorie B; et

5.2.10 Les Parts Sociales de Catégorie A;

5.3 Au moment où le Rachat de Parts Sociales devient effectif, les détenteurs des Parts Sociales qui sont rachetées par la Société dans le cadre du Rachat de Parts Sociales (les "Parts Sociales Rachetées") se verront verser le Prix de Rachat pour chaque Part Sociale Rachetée.

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

5.5 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux sauf disposition expresse contraire des présents Statuts.

5.6 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

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

## **7. Cession de parts sociales.**

### **7.1 RESTRICTIONS GENERALES DE CESSION**

7.1.1 Durant la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles; et

7.1.2 Durant la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés, la cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

7.1.3 Aucun Associé autre que l'Investisseur KKR ne devra céder des Titres, sauf (i) avec le consentement de l'Investisseur KKR, (ii) en vertu d'une Cession Autorisée ou (iii) en vertu des articles 7.2 ou 7.3. Toute Cession de Titres effectuée en violation de ces Statuts devra être nulle et non avenue, et ni la Société ni l'une de ses Filiales ne devront donner effet à une telle Cession inacceptable.

7.1.4 L'Investisseur KKR peut, jusqu'à douze mois après la Date de Closing, syndiquer des Titres à des associés commanditaires de ses Affiliés qui sont des fonds d'investissement, à d'autres investisseurs institutionnels et/ou à un ou plusieurs investisseurs non-traditionnels, à condition à chaque fois (à l'exception de l'exercice de l'option Bridgepoint (telle que définie par le Pacte d'Associés)) le Pourcentage de Partage total des Parties KKR, Oregon (tel que défini par le Pacte d'Associés) et du Nominée MEP est supérieur à 50%.

7.1.5 En relation avec un Événement de Sortie, (i) aucun Billet d'Emprunt ne pourra être évalué à un montant plus important que son principal plus les intérêts échus et (ii) aucun PEC ne pourra être évalué à un montant plus important que son principal plus intérêts échus.

### **7.2 DROITS TAG-ALONG**

7.2.1 Sauf en vertu de (i) une Cession Autorisée, (ii) en relation avec l'exercice de l'Option Bridgepoint (ainsi que définie dans le Pacte d'Associés), (iii) l'Article 7.1.4, (iv) l'Article 7.3 ou la Section 6.1 du Pacte d'Associés, si l'Investisseur KKR, un Cessionnaire Autorisé de l'Investisseur KKR à qui l'Investisseur KKR a cédé des Titres ou tout Associé avec le consentement de l'Investisseur KKR (l'"Associé Vendeur") propose une Cession (la "Vente Proposée") à toute Personne de tout ou partie de ses Titres, alors un tel Associé devra fournir à la Société, Midco et tout autre Associé du Groupe, [une notification écrite de cette] Vente Proposée (l'"Avis Tag-Along").

7.2.2 L'Avis Tag-Along devra inclure:

(a) (A) le type et le nombre de Titres proposés à la Cession, (B) le montant proposé et la contrepartie qui sera reçue par l'Associé Vendeur par Titre ou la formule en vertu de laquelle une telle contrepartie sera déterminée (et si une telle contrepartie consiste en tout ou partie de biens autres qu'en argent liquide, une estimation juste de la valeur réelle de marché d'une telle contrepartie autre qu'en argent liquide et les informations utiles liées à une telle contrepartie non-liquide); (C) l'identité du ou des Cessionnaire(s) proposé(s) (le "Cessionnaire Proposé"); (D) la date de Cession proposée, si elle est connue et (E) dans la mesure des connaissances, tous autres termes importants de la Vente Proposée (y compris, sans limitation, en ce qui concerne des dispositions restrictives, représentations, garanties qui doivent être données par l'Associé Vendeur); et

(b) Une invitation de chaque Associé du Groupe à faire une offre (tout Associé du Groupe qui choisit de faire une telle offre étant un "Associé Tagging" et, ensemble avec l'Associé Vendeur, les "Vendeurs Tag-Along") pour inclure dans la Vente Proposée le nombre et le type de Titres détenus par un tel Associé Tagging, déterminé en vertu de l'article 7.2.3 ci-dessous. L'Associé Vendeur délivrera ou fera délivrer à un tel Associé Tagging des copies de tous les documents transactionnels liés à la Vente Proposée dès qu'ils sont devenus disponibles.

7.2.3 Chaque Associé Tagging désirant exercer les droits Tag-Along décrits dans cet Article 7.2 doit, endéans dix Jours Ouvrables de la délivrance de l'Avis Tag-Along, délivrer un avis (l'"Offre Tag-Along") à l'Associé Vendeur, la Société et Midco indiquant son désir d'exercer ses droits et précisant le nombre et le Type de Titres qu'il désire Céder. Chaque Associé Tagging devra préciser dans son Offre Tag-Along le nombre et le type de Titres qu'un tel Associé Tagging désire céder, à condition que la valeur totale (calculée pour chaque Titre pertinent de la manière décrite dans la définition de "Valeur d'Investissement") de tous les Titres qui seront vendus par un tel Associé Tagging n'excède pas (i) la Valeur d'Investissement d'un tel Vendeur Tag-Along multiplié par (ii) le Pourcentage de Sortie, et à condition en plus que la valeur totale de toutes les Parts Sociales Midco et/ou Parts Sociales qui doivent être vendues à un tel Associé Tagging n'excède pas la Valeur des Parts Sociales d'un tel Associé Tagging multiplié par le Pourcentage de Partage. Dans la mesure où le nombre total de Titres proposés à la Cession en vertu de toutes les Offres Tag-Along est inférieur au nombre total de Titres que le Cessionnaire Proposé est prêt à acheter, chaque Vendeur Tag-Along autre que le Nominé MEP aura droit à une portion des excédents de Titres au pro rata de sa participation dans la Vente Proposée relative aux autres Vendeurs Tag-Along autres que le Nominé MEP.

7.2.4 Chaque Associé Tagging qui ne fait pas une Offre Tag-Along en conformité avec les exigences ci-dessus, y compris les exigences de délais, sera censé avoir renoncé à tous les droits d'un tel Associé Tagging en ce qui concerne la Vente Proposée, et les Vendeurs Tag-Along devront par conséquent être libres de Céder les Titres au Cessionnaire Proposé, pour la même contrepartie, à un prix qui ne sera pas plus élevé que le prix fixé dans l'Avis Tag-Along et à des termes et conditions qui ne sont pas matériellement plus favorables aux Vendeurs Tag-Along que ceux décrits dans l'Avis Tag-Along. Pour avoir le droit d'exercer son droit de vendre des Titres au cessionnaire Proposé en vertu de cet Article 7.2, chaque

Associé Tagging devra accepter de donner au Cessionnaire Proposé des représentations et garanties équivalentes en ce qui concerne les Titres d'un tel Associé Tagging, ainsi que le Vendeur Tagging accepte de le faire en relation avec la Vente Proposée (sous réserve de limitations équivalentes des responsabilités) et sous réserve d'engagements, conventions, indemnités ou restriction de transfert équivalents affectant une portion au pro rata de leurs Titres et/ou d'autres titres et d'autres engagements similaires auxquels l'Associé Vendeur accepte d'y être soumis; à condition que de telles représentations, garanties et engagements soient faits de manière séparée et non conjointe et soient négociés par l'Associé Vendeur de bonne foi. Chaque Vendeur Tag-Along sera responsable de sa part des coûts de la Vente Proposée sur base des revenus bruts reçus ou devant être reçus dans une telle Vente Proposée dans la mesure de ce qui n'a pas été payé ou remboursé par le Cessionnaire Proposé.

7.2.5 L'offre de chaque Associé Tagging contenue dans une telle Offre Tag-Along d'Associé Tagging sera irrévocable pour une période de treize (13) Jours Ouvrables et, dans la mesure où une telle offre est acceptée, un tel Associé Tagging devra et sera obligé de Céder dans la Vente Proposée aux termes et conditions pour chaque Titre Transféré, ainsi que l'Associé Vendeur, un nombre de Titres que cet Associé Tagging aura précisé dans son Offre Tag-Along; à condition que si les termes importants de la Vente Proposée changent et ce avec pour résultat que le prix par Titre ou type de Titre soit inférieur aux prix décrits dans l'Avis Tag-Along, ou que la forme de la contrepartie soit différente ou les autres termes et conditions (y compris les représentations et garanties) soient matériellement moins favorables pour les Vendeurs Tag-Along que ceux décrits dans l'Avis Tag-Along, chaque Associé Tagging sera autorisé à retirer l'offre contenue dans une Offre Tag-Along d'un tel détenteur, par notification écrite à l'Associé Vendeur, et suite à un tel retrait, devra être libéré des obligations d'un tel détenteur.

7.2.6 Si un Associé Tagging exerce ses droits en vertu de cet Article 7.2, le closing de l'achat des Titres pour lesquels de tels droits ont été exercés se réalisera au moment que la date de closing de la vente des Titres de l'Associé Vendeur au Cessionnaire Proposé.

7.2.7 Si avant le closing de la Vente Proposée, les termes de la Vente Proposée devaient changer avec pour résultat que le prix à payer pour la Vente Proposée soit plus important que le prix par Titre donné dans l'Avis Tag-Along ou les autres termes principaux d'une telle Vente Proposée devaient être matériellement plus favorables aux Vendeurs Tag-Along que ceux donnés dans l'Avis Tag-Along, l'Avis Tag-Along sera nul et non-avenu, et il sera nécessaire de fournir un autre Avis Tag-Along à tous les Associés, et il faudra séparément se conformer aux termes et dispositions de cet Article 7.2, afin de mettre en œuvre une telle Vente Proposée en vertu de cet Article 7. De plus, si les Vendeurs Tag-Along n'ont pas réalisé la Vente Tag-Along à la fin du 180ème jour (une telle période pourra être étendue pour obtenir des approbations réglementaires nécessaires) après la date de délivrance de l'Avis Tag-Along, chaque Associé Tagging sera libéré de ses obligations en vertu d'une telle Offre Tag-Along, l'Avis Tag-Along sera nul et non-avenu, et il sera nécessaire de fournir un Avis Tag-Along séparé et il faudra séparément se conformer aux termes et dispositions de cet Article 7.2, afin de mettre en œuvre une telle Vente Proposée en vertu de cet Article 7.2, à moins que la défaillance à réaliser une telle Vente Proposée ne soit due au manquement par un Associé Tagging à se conformer [à ses obligations au titre des] dispositions de cet Article 7.2.

7.2.8 Si les Titres précisés dans l'Avis Tag-Along sont émis par une entité dans laquelle un Vendeur Tag-Along n'a pas de participations directes, la Société et les Associés feront, [à la requête de] l'Investisseur KKR, tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que les Titres d'un tel Vendeur Tag-Along soient rachetés, convertis ou autrement échangés contre l'équivalent de titres dans l'entité qui a émis les Titres décrits dans l'Avis Tag-Along, ou feront tous efforts raisonnables pour faire en sorte que les Titres précisés soient vendus au nom de tels Vendeurs Tag-Along et que les produits d'une telle vente soient distribués rapidement à un tel Vendeur Tag-Along, dans tous les cas, avec pour résultat que le Vendeur Tag-Along reçoive le même type et le même montant de contrepartie qu'il aurait reçu s'il avait directement détenu ou vendu le Pourcentage de Sortie du type de Titres qu'il a proposé de vendre dans son Offre Tag-Along.

### 7.3 DRAG ALONG.

7.3.1 Nonobstant tout [toute disposition contraire convenue dans cet Article 7, si l'Investisseur KKR accepte une offre pour une Transaction de Changement de Contrôle, alors l'Investisseur KKR devra délivrer un avis écrit (un "Avis de Vente Requis") pour toute Transaction de Changement de Contrôle au moins dix Jours Ouvrables avant la date de closing anticipée d'une telle Transaction de Changement de Contrôle à la Société, Midco et aux autres Associés du Groupe.

7.3.2 L'Avis de Vente Requis devra contenir (A) le nom et l'adresse du Cessionnaire Proposé, (B) le montant proposé et la forme de contrepartie qui devra être reçue par l'Investisseur KKR par Titre y compris les Parts Sociales Différées (sous réserve de et prenant en compte l'opération décrite à l'annexe 6 du Contrat de Gestion de Nominé) (la "Contrepartie Dragging") (et si une telle contrepartie consiste en tout ou partie en une contrepartie qui n'est pas en argent liquide, l'Investisseur KKR fournira des informations, dans la mesure du raisonnable pour l'Investisseur KKR, liées à une telle contrepartie qui n'est pas en argent liquide), (C) si c'est connu, la date de Cession proposée et (D) dans la mesure des connaissances, tous autres termes importants de cette Transaction de Changement de Contrôle (y compris, mais non limité à, en ce qui concerne des conditions restrictives, représentation et garanties à être données par l'Investisseur KKR). L'Investisseur KKR délivrera ou fera délivrer à chaque autre Associé du Groupe des copies de tous les documents transactionnels liés à la Transaction de Changement de Contrôle avec l'Avis de Vente Requis, ou, si ce n'est pas disponible, aussi rapidement que possible dès que ces documents deviennent disponibles.

7.3.3 Tout autre tel Associé (un "Associé Dragged"), dès réception de l'Avis de Vente Requis, sera obligé de vendre tout ou partie de ses Titres aux termes et conditions décrits dans l'Avis de Vente Requis (sous réserve de la prise en compte de l'annexe 6 du Contrat de Gestion de Nominé). Chaque Associé Dragged sera en plus obligé de (i) participer à la Transaction de Changement de Contrôle prévue dans l'Avis de Vente Requis, (ii) de voter (dans la mesure où il a des droits de vote) ses Titres en faveur de la Transaction de Changement de Contrôle à toute assemblée des associés appelée à voter ou approuver la Transaction de Changement de Contrôle et/ou donner un pouvoir à l'Investisseur KKR pour voter les Titres d'un tel Associé Dragging en faveur de la Transaction de Changement de Contrôle et/ou consentir par écrit à la Transaction de Changement de Contrôle, (iii) renoncer à tous les droits de répartition ou évaluation liés à la Transaction de Changement de Contrôle, (iv) prendre part à des contrats liés à la Transaction de Changement de Contrôle et accepter (pour lui-même), sous réserve de la clause 14.4 du Contrat de gestion de Nominé, de donner à l'acheteur proposé des représentations et garanties équivalents en ce qui concerne de tels Titres de l'Associé Dragged que l'Investisseur KKR accepte de faire en relation avec l'Investisseur KKR et ses Titres, dans le cadre de la Transaction de Changement de Contrôle (sous réserve de limitations équivalentes à la responsabilité), et sous réserve d'engagements équivalents, conventions, indemnités ou contrats de non cession de titres (sous réserve de limitations équivalentes à la responsabilité) ainsi que l'Investisseur KKR accepte d'être soumis à (à condition que toutes représentations, garanties, engagements, conventions, indemnité et contrats soient faites solidairement et non conjointement et à condition qu'ils soient négociés par l'Investisseur KKR de bonne foi), et (v) si c'est demander pour faciliter l'achèvement de la Transaction de Changement de Contrôle, de donner pouvoirs de représentation à l'Investisseur KKR ou celui que l'Investisseur KKR aura désigné pour signer les documents à l'achèvement et/ou délivrer de tels autres documents que l'Investisseur KKR signe si c'est raisonnable et approprié ans le contexte de la Transaction de Changement de Contrôle. Si à la fin du 180<sup>ème</sup> jour après la date de délivrance de l'Avis de Vente Requis (une telle période peut être étendue pour obtenir les approbations réglementaires nécessaires) l'Investisseur KKR n'a pas achevé la transaction proposée, l'Avis de Vente Requis sera nul et non avenu, un tel Associé Dragged sera relevé des Obligations de l'Associé Dragged en vertu de l'Avis de Vente Requis et il sera nécessaire de fournir un Avis de Vente Requis dans les termes et dispositions de cet Article 7.3 qui est séparément respecté afin de conclure toute Transaction de Changement de Contrôle.

7.3.4 Toutes les dépenses effectuées pour le bénéfice de tous les Associés du Groupe devront être payées par les Associés du Group conformément à leur Pourcentage respectif de Partage dans la mesure de ce qui n'a pas été payé ou remboursé par un Associé du Groupe ou le Cessionnaire et en cas de Sortie Totale, les dispositions de l'annexe 6 du Contrat de Gestion de Nominé devront être respectées.

7.3.5 Si les Titres dans l'Avis de Vente Requis sont émis par une entité dans laquelle l'Associé Dragged a des participations indirecte, la Société et les Associés feront les meilleurs efforts afin de faire en sorte que les Titres des Associés Dragged soient rachetés, convertis ou autrement échangés contre l'équivalent de titres dans l'entité qui a émis les Titres précisés dans l'Avis de Vente Requis, ou feront les meilleurs efforts pour faire en sorte que les Titres précisés soient vendus au nom d'un tel Associé Dragged et les produits d'une telle vente seront distribués rapidement à un tel Associé Dragged, dans tous les cas, afin que l'Associé Dragged recevant le même type et montant en contrepartie qu'il aurait reçu s'il avait directement détenu ou vendu le type de Titres précisés dans l'Avis de Vente Requis.

#### 7.4 AUTRES RESTRICTIONS AUX CESSIONS

7.4.1 En supplément des autres restrictions aux Cessions contenues ci-dessus, sans consentement préalable écrit de l'Investisseur KKR, aucun Associé ne peut Céder aucun Titre:

- (a) À toute Personne qui ne dispose pas de droits légaux, pouvoir ou capacité de détenir de tels Titres;
- (b) Aussi longtemps que la Société est un partnership pour les besoins du revenu fiscal Américain, si une telle Cession devait, selon l'opinion d'un conseiller de la Société, avoir pour effet qu'une portion des biens de la Société constitue un bien pour tout plan de bénéfice des employés en vertu des Réglementations des Plans de Biens;
- (c) Si une telle Cession nécessite l'enregistrement ou d'autres qualifications de tels Titres en vertu de toutes lois applicables aux titres;
- (d) Si une telle Cession aurait un effet matériel adverse fiscal pour la Société ou l'un des ces Associés;
- (e) Aussi longtemps que la Société est un partnership pour les besoins du revenu fiscal fédéral Américain, si une telle Cession est effectuée à travers un "marché de titres établis" ou un "second marché (ou l'équivalent d'un tel marché)" au sens de la Section 7704 de l'IRC (à moins que (i) il ne soit pas tenu compte d'une telle Cession en déterminant si les participations dans la Société sont négociables sur un second marché ou l'équivalent substantiel en vertu de section 1.7704-1 des Réglementations du Trésor US (autre que Section 1.7704-1(e)(1)(x)) ou (ii) les Associés ne déterminent que la Société satisfait aux conditions de section 1.7704-1(h) des Réglementations du Trésor US à tout moment durant l'année fiscale d'une telle Cession) ou qu'une telle Cession résulte en la Société étant traitée comme un "partnership publiquement négocié", ainsi qu'un tel mot est défini dans les Sections 469(k)(2) ou 7704(b) de l'IRC et des réglementations promulguées après; et
- (f) Si selon l'opinion raisonnable du Conseil de Gérance de la Société, une telle Cession devait requérir le consentement préalable écrit de toute agence de réglementation et qu'un tel consentement n'a pas été obtenu.

7.4.2 A moins que ce ne soit approuvé par le Conseil de Gérance de la Société, aucune Cession ne peut être effectuée ou enregistrée dans les livres de la Société, à moins que le Cessionnaire n'ait délivré à la Société un avis pour une telle Cession, y compris une copie de toutes la documentation et contrats liés à la Cession et signés, et de tous contrats ou

autres documents requis dans les présents Statuts, et une copie du pacte d'adhésion signé ainsi que requis par le Pacte d'Associés.

7.4.3 Nonobstant des dispositions contraires, un Associé peut céder ses Parts Sociales uniquement si, au même moment, un tel Associé effectue également une cession proportionnelle des PECs (et vice versa) afin que le ratio de Parts Sociales par rapport aux PECs détenues par un tel Associé après une telle Cession soit, de manière aussi proche que possible, égale au ratio de Parts Sociales par rapport aux PECs détenues par un tel Associé après la Cession. Toute disposition des présents Statuts qui fait référence à ou autorise ou qui requiert une Cession de Parts Sociales sera censé inclure une référence à (ou permette ou requiert que, selon le cas) une Cession du montant proportionnel de PECs, Parts Sociales de Préférence (et vice versa). Pour éviter toute ambiguïté, cet article 7.4.3 ne s'appliquera pas s'il réduit la possibilité pour un Associé Tagging de vendre le nombre de Parts Sociales Midco à une valeur de Parts Sociales n'excédant pas le Pourcentage d'Associé.

#### 7.5 PROCESSUS DE VENTE

Sous réserve des autres dispositions de cet Article 7, l'Investisseur KKR ou, au cas où l'Associé Vendeur en vertu de l'Article 7.2 n'est pas un Investisseur KKR, un tel Associé Vendeur, en sa seule discrétion, décide ou non de poursuivre, conclure, remettre ou abandonner toute Cession proposée en vertu de l'Article 7.2 ou de l'Article 7.3 et des termes et conditions ci-après. Ni un Associé ni un Affilié d'un tel Associé n'aura aucune responsabilité envers une autre partie dérivant de, liée à ou en relation avec la poursuite, la conclusion, l'ajournement, l'abandon ou les termes et conditions d'une telle Cession proposée, sauf dans la mesure à un tel Associé aura failli à respecter les dispositions de cet Article 7.

#### 7.6 OBLIGATION DE NOUVELLE CESSION

Si toute Personne à qui des Titres ont été Cédés, directement ou indirectement, en vertu de la clause (i) de définition des Cession Autorisées cesse d'être un Cessionnaire Autorisé de l'Associé Cédant, une telle Personne devra immédiatement céder à l'Associé Cédant (ou à un autre Cessionnaire Autorisé d'un tel Associé) tous les Titres ainsi cédés à une telle Personne et, si la Société ou l'Investisseur KKR donne un avis écrit préalable de faire une telle Cession et qu'une telle Cession n'a pas lieu endéans 20 Jours Ouvrables, la Société et l'Investisseur KKR aura un droit de préemption sur les Titres donnant droit à une telle partie à l'achat de tels Titres à un prix égal à 50% de la valeur de marché de tels Titres, ainsi que déterminé par le Conseil de Gérance de la Société.

### 8. Conseil de gérance.

8.1 La Société est gérée par au moins trois gérants (chacun un "Gérant" et ensemble les "Gérants" ou le "Conseil de Gérance").

8.2 Les Gérants ne doivent pas être des associés.

8.3 Les Gérants seront nommés par l'assemblée générale des Associés, avec le vote des Associés présents ou représentés représentant la majorité simple du capital social émis de temps en temps. L'Investisseur KKR aura à tout moment le droit de désigner pour nomination une majorité des membres du Conseil de Gérance et de tout comité. Tout Gérant nommé par un Investisseur KKR est un "Gérant K"; chacun des Gérants à la Date de Closing est réputé être un Gérant K.

8.4 A partir de la date à laquelle il devient Partie, Bridgepoint aura le droit de désigner pour nomination un Gérant (le "Gérant B") (lequel Gérant aura le droit d'être un membre de tout comité du Conseil de Gérance), à condition que, si et quand Bridgepoint fait un investissement tel qu'identifié dans la section 3.1 (b) du Pacte d'Associés, les droits de Bridgepoint en vertu de cet Article 8.4 seront terminés et, sur requête écrite de l'Investisseur KKR ou de la Société, Bridgepoint causera à tout Gérant B de démissionner en tant que Gérant, et de renoncer irrévocablement et de décharger la Société et tout autre membre du Groupe et chacun des officiers, directeurs, employés et associés (collectivement les "Parties Déchargées") de toutes créances et responsabilités qu'une telle Personne pourrait avoir à l'encontre de l'une d'entre elles dans la capacité d'une telle Personne en tant que Gérant, devant être effectif immédiatement, et pas plus tard qu'un Jour Ouvrable après la réception d'un tel avis. Dans une telle circonstance, Bridgepoint retournera, et/ou causera tout Manager de retourner toute information non-publique à propos du Groupe à la Société et de confirmer par écrit qu'il a rempli cette obligation. Si un Gérant B échoue à démissionner quand cela lui est demandé, de décharger les Parties Déchargées ou de retourner des informations non-publiques, alors Bridgepoint indemniserà la Société et/ou une telle Partie Déchargée de et contre tous les coûts et responsabilités encourus par l'un d'entre eux et résultant d'une telle défaillance y compris les coûts d'exécution.

8.5 Le président de Conseil de Gérance (le "Président") sera élu par le Conseil de Gérance parmi ses membres, et n'aura pas de vote prépondérant.

8.6 Tout Gérant K peut être relevé (avec ou sans cause) de ses fonctions de temps en temps par l'assemblée générale des Associés sur demande de l'Investisseur KKR. Tout Gérant B peut être relevé de ses fonctions de temps en temps par l'assemblée générale des Associés sur demande de Bridgepoint ou si une telle Personne échoue à démissionner suite à la réception par Bridgepoint d'un avis ainsi qu'envisagé par l'Article 8.4.. Tout autre membre du Conseil de Gérance peut être relevé de ses fonctions à tout moment, avec ou sans le consentement de l'assemblée générale des Associés.

**9. Pouvoirs du conseil de gérance.** Le Conseil de Gérance aura (sous réserve de tous pouvoirs expressément donnés par la Loi de 1915 et les Statuts à l'assemblée générale des associés) pleine et entière discrétion pour gérer et contrôler

la Société, prendre toutes décisions affectant les affaires de la Société et pourra prendre de telles actions qu'il considère comme étant nécessaires ou appropriés pour accomplir les objectifs de la Société.

**10. Représentation de la société.** Tout instrument ou écrit exécuté au nom de la Société par l'un ou plusieurs des Gérants (ou par toute personne à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le Conseil de Gérance) sera valable et liera la Société.

**11. Délégation et Agents du conseil de gérance.**

11.1 Tout gérant peut déléguer son/ses pouvoir(s) pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2 Tout Gérant déterminera les responsabilités et la rémunération d'un tel agent (s'il y en a), la durée de la période de représentation et toutes autres conditions nécessaires de son mandat.

**12. Indemnisation.**

12.1 Dans la mesure permise par la loi, la Société accepte d'indemniser, payer, protéger et ne pas tenir responsable chaque Gérant et chacun de ses associés ou leur Représentants (ensemble les "Indemnisés") contre toutes responsabilités, obligations, pertes (y compris toutes pertes, pertes de profit ou perte de réputation directe, indirecte ou consécutive), dommages, pénalités, actions, jugement, plaintes, poursuites, coûts, dépenses et débours de toute nature que ce soit (y compris tous coûts raisonnables et dépenses d'avocats et la défense, appel, arrangement de toutes plaintes, actions, poursuites instituées ou menaçant tout Indemnisé) et tous les coûts d'investigation qui y sont liés (ensemble les "Pertes") qui peuvent être imposés à, subis par ou exprimés contre les Indemnisés de toute manière liée ou provenant de, ou qui sont prétendument liées ou proviennent de, toute action ou inaction de la part des Indemnisés quand ils agissent au nom de tout membre du Group en toute capacité, y compris en tant que membre du Conseil de Gérance ou comité de tout membre du Groupe (autre que toute Perte par un Associé résultant d'une violation des Statuts ou du Pacte d'Associés ou du Contrat de Gestion du Nominé sans préjudice de tout autre remède qu'un Associé pourrait avoir et résultant d'une telle violation, ou de telles Pertes qui sont finalement déterminées par un tribunal compétent (après que tous les appels aient été entendus ou que l'on y ait renoncé) comme ayant résulté de fraude, négligence ou manquement intentionnel.

12.2 Les droits d'indemnisation contenus dans cet Article 12 seront cumulatifs et en addition de tous autres droits, remèdes et recours auxquels un Indemnisé, ses héritiers, successeurs, assignés ou administrateurs ont droit. L'indemnisation prévue dans cet Article 12 ne devra en aucun cas couvrir les dommages et dépenses indemnisables dans la mesure où elles sont en réalité payées ou remboursée par ou en vertu de toute police d'assurance applicable ou arrangement poursuivi par ou au nom en en faveur de l'Indemnisé.

12.3 Sauf ainsi que décrit dans le Pacte d'Associés, un Indemnisé ne sera en aucun cas responsable de ou n'aura pas d'obligation de satisfaire une demande d'indemnisation faite comme prescrit ci-dessous.

**13. Réunion du conseil de gérance.**

13.1 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

13.2 A toutes les réunions du Conseil de Gérance dûment convoquées ou à tout comité, une majorité du nombre total des Gérants constitueront un quorum pour les transactions et le vote d'une majorité du nombre total de Gérants constituera la décision du Conseil de Gérance ou de tel comité.

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

13.4 Chaque Gérant aura droit à un vote à toute réunion. Si le quorum n'est pas présent à toute réunion, les Gérants présents ajourneront la réunion.

13.5 Pour tout ce qui fait objet d'une approbation de la part du Conseil de Gérance, dans le cas où le Conseil de Gérance aboutirait à une impasse (par exemple, votes égaux pour ou contre tel objet), l'objet sera considéré comme n'ayant pas été approuvé par le Conseil de Gérance.

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

13.7 Les Gérants peuvent participer au Conseil de Gérance ou à tout comité en utilisant une conférence téléphonique ou équipement de communications similaires où toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et communiquer et chaque participant à une réunion sera réputé présent (à la réunion).

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

13.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par tous les Gérants présents ou représentés aux réunions.

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

#### **14. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.**

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

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

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

14.4 Pour telle période où la Société n'a pas plus de 25 Associés, toute action requise ou autorisée d'être prise à toute réunion d'Associés peut être prise sans réunion et sans vote, si un ou des consentements par écrit, présentant l'action prise, est ou sont signé(s) par les Associés de la Société, n'ayant pas moins que le nombre minimum de votes qui seraient nécessaires pour autoriser ou prendre telle mesure à la réunion où tous les Associés de la Société autorisés à voter étaient présents et ont votés, dans la mesure où tous les Associés ont reçu le texte de la décision à prendre. Dès qu'ils reçoivent le dernier consentement requis pour qu'une résolution des Associés soit adoptée, le Président doit notifier chaque Associé de la Société.

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

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

14.7 A partir du et après le moment, le cas échéant, où Bridgepoint est devenu un Associé et une partie au Pacte des Associés, toute modification de ces présents Statuts, qui pourraient avoir un effet matériel et démesurément négatif sur la position économique, fiscale ou juridique de Bridgepoint comparé à la position économique, fiscale ou juridique de KKR Investor exige le consentement de Bridgepoint.

14.8 A partir du et après le moment, le cas échéant, où Anthony Preston et John Farrell sont devenu Associés et une partie du Pacte d'Associés, toute modification de ces présents statuts, qui pourraient avoir un effet matériel et démesurément négatif sur la position économique, fiscale ou juridique de l'un d'entre eux comparé à la position économique, fiscale ou juridique de KKR Investor exige leur consentement (ou le consentement de l'un d'entre eux qui n'est pas affecté comme approprié)

#### **15. Exercice social.**

15.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de chaque année.

15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

#### **16. Droit de distribution des parts.**

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

16.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

16.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 14.6 ci-dessus.

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

#### **17. Dissolution et Liquidation.**

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

17.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

17.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, (qui peut, mais ne doit pas nécessairement être un Associé), nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## 18. Loi applicable.

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

## 19. Définitions.

### 19.1 Définitions

"Affilié" signifiera, pour toute Personne, autre Personne Contrôlée directement ou indirectement par une telle première Personne, Contrôlant directement ou indirectement une telle première Personne ou directement ou indirectement sous le même Contrôle que la première Personne, et "Affiliés" aura la signification corrélative;

"Associé du Groupe" signifie un Associé ainsi que défini dans le Pacte d'Associés; "Associé" signifie tout détenteur de Parts Sociales de temps en temps;

"Billet d'Emprunt" signifie tous les billets d'emprunts émis par Midco en vertu du Pacte d'Associés et ayant les termes et conditions décrits dans l'Exhibit C du Pacte d'Associés;

"Bridgepoint" signifie les fonds comprenant Bridgepoint Europe IV (agissant à travers leur gérant Bridgepoint Capital Limited);

"Cession Autorisée" signifie (a) une Cession à un Cessionnaire Autorisé, (b) une Cession demandée par un Associé dans le cas où il est raisonnable de penser que la continuation de la détention de la participation à Céder résulterait en une violation d'ERISA, ou un tel Associé ou Affilié d'un Associé devenant une fiduciaire en vertu d'ERISA, (c) une Cession demandée par un Associé dans le cas où il est raisonnable de penser que la continuation de la détention de la participation à Céder résulterait en une violation d'ERISA ou un tel Associé ou un Affilié d'un Associé devenant une fiduciaire en vertu d'ERISA, (d) une Cession en vertu de l'Article 7.6, (e) une Cession de Parts Sociales Sweet de tout Newco au Nominé MEP, (f) une Cession en vertu du Contrat de Gestion de Nominé ou (g) une Cession par Investisseur Mezz sept années après la Date de Closing;

"Cession" signifie une cession, vente, transfert, gage, hypothèque ou toute autre disposition, directe ou indirecte, comprenant en vertu de la création de titres dérivatifs, le fait de donner une option ou tout autre droit, l'imposition d'une restriction ou le vote, par voie légale ou par toute autre disposition légale ou participation bénéficiaire dans tout parent détenant une société de la Personne pertinente;

"Cessionnaire Autorisé" d'un Associé signifie (a) tout Affilié ou entité succédant à un tel Associé ou (b) dans le cas d'un Associé qui est une personne physique, à un membre de la famille ou au trustee du trust familial;

"Cessionnaire" signifie une Personne qui bénéficie d'une Cession;

"Co-Investisseur" signifie Catriona Marshall, Matthew Davies, Ian Ellison, Sally Hopson et Ian Kellet

"Comptes Intérimaires" signifie les comptes de gestion de la Société;

"Contrat de Gestion de Nominé" signifie tout Nominé et Pacte d'Associés lié au Nominé MEP, ainsi que modifié de temps en temps;

"Contrôle" signifie pour une Personne (autre qu'un individu)

(a) la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote d'une telle Personne, (b) le droit de nommer, ou faire nommer, plus de 50% des membres du conseil d'administration (ou d'un corps identique) d'une telle Personne ou (c) le droit de gérer, ou la gestion directe de, sur base discrétionnaire des biens de cette Personne, et, pour éviter tout doute, un associé commandité est censé Contrôler un "limited partnership" et, seulement pour les besoins des présents Statuts, un fond conseillé ou géré directement ou indirectement par une Personne sera également censé être Contrôlé par une telle Personne (et les termes "Contrôlant" et "Contrôlé" auront la signification corrélative).

"Date de Closing" signifie le 23 mars 2010

"Détenteur de Titres" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés;

"ERISA" signifie le US Employment Retirement Income Security Act of 1974, ainsi que modifié de temps en temps;

"Événement de Sortie" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés;

"Exchange Act" signifie le US Securities Exchange Act of 1934, comme modifié de temps en temps, ou toute disposition statutaire fédérale équivalente en vigueur, et une référence à une section particulière de cet acte devra inclure une référence à la section comparable, si c'est le cas, de toute disposition statutaire fédérale équivalente;

"Filiale" signifie une Personne qui est Contrôlée directement ou indirectement par une autre Personne;

"GBP" ou "£" signifie la monnaie légale du Royaume-Uni;

"Groupe" signifie la Société et ses Filiales directes ou indirectes, y compris Pets and Home et ses Filiales et "Membre du Groupe" devra être interprété conformément;

"Investisseur KKR" signifie KKR My best Friend Cayman Topco Limited, une société constitué en vertu du droit des Iles Cayman et son successeur, de temps en temps en tant qu'Investisseur KKR pour les besoins du Pacte d'Associés;

"Investisseur Mezz" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés;

"Investisseur Midco" signifie Nominé MEP ou tout Co-Investisseur;

"IRC" signifie le US Internal Revenue Code of 1986, ainsi que modifié de temps en temps, ou toute disposition statutaire fédérale équivalente en vigueur, et une référence à une section particulière de cet acte devra inclure une référence à la section comparable, si c'est le cas, de toute disposition statutaire fédérale équivalente

"Jour Ouvrable" signifie un jour où les banques sont ouvertes pour les activités commerciales à Londres, New York et la Ville de Luxembourg (qui, pour éviter tout doute, n'incluse pas les samedis, dimanches et les jours fériés dans l'un de ces villes);

"Loi de 1915" aura la signification qui lui est donnée à l'Article 1;

"Loi Luxembourgeoise" signifie les lois du Grand Duché de Luxembourg de temps en temps, y compris la Loi de 1915;

"Midco" signifie KKR My Best Friend UK Midco Limited, une société de droit anglais;

"Montant Disponible" équivaut à:  $(W+X+Y) - Z$  et W, X, Y et Z sont les montants suivants pris des Comptes Intérimaires avec double comptage:

"W" signifie les profits nets de la Société y compris les profits reportés moins toutes pertes de la Société y compris les pertes reportées;

"X" signifie toute prime d'émission librement distribuable et toutes autres réserves librement distribuables de la Société autre que tout prémia compris dans Y et, pour éviter tout doute, autre que toute autre prime d'émission liée uniquement aux parts sociales autres que les Parts Sociales Rachetées;

"Y" signifie le montant payé par voie de valeur nominale et prime d'émission sur les Parts Sociales Rachetées;

"Z" signifie toutes sommes devant être placées dans ou retenues dans une réserve non distribuable suite de ce qui est requis par la loi ou les présents Statuts;

"Newco" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés;

"Nominé MEP" signifie KKR My Best Friend MEP Nominee Limited, une société constitué en vertu du droit des Iles Cayman et son successeur, de temps en temps en tant qu'Investisseur KKR pour les besoins du Pacte d'Associés

"Pacte d'Associés" signifie tout pacte d'associés entre, entres autres, l'Investisseur KKR et la Société de temps en temps;

"Part Sociale Différée" aura la signification qui lui est donnée dans le Contrat de Gestion de Nominé;

"Parts Sociales de Préférence" signifie toutes les parts sociales restantes de Midco qui ont le même rang pari passu avec les Billets d'Emprunt.

"Parts Sociales Midco" signifie, ensemble, les Parts Sociales Pari Passu et les Parts Sociales Sweet

"Parts Sociales Pari Passu" signifie les parts sociales ordinaires de catégorie A et de Catégorie C de Midco;

"Parts Sociales Sweet" signifie les Parts sociales ordinaires de Catégorie B de Midco

"Parts Sociales" signifie les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I, et les Parts Sociales de Catégorie J;

"PECs" signifie chaque catégorie ou série de "preferred equity certificates" de la Société;

"Personne" signifie une personne physique, partnership, corporation, société à responsabilité limitée, trust commercial, société par actions, trust, association sans personnalité légale, joint venture ou tout autre entité ou organisation;

"Pets at Home" signifie Pets at Home Limited, une société de droit anglais

"Pourcentage d'Associé" signifie le pourcentage de la Valeur des Parts Sociales de L'Associé Vendeur qui sont vendues dans la Vente Proposée ou converties en Titre IPO (tel que défini au Pacte d'Associés) si applicable;

"Pourcentage de Partage" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés;

"Pourcentage de Sortie" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés;

"Prix de Rachat" équivaut à la Somme Totale de Rachat divisée par le nombre total de Parts Sociales Rachetées;

"Réglementations des Plans de Biens" signifie toutes les réglementations émises par le département Américain du Travail à la Section 2510.3-101 Part 2510 du Chapitre XXV, Titre 29 du Code Fédéral des Réglementations, ainsi que modifié de temps en temps;

"Somme Totale de Rachat" est la somme déterminée par le Conseil de Gérance et approuvée par l'assemblée générale des Associés, n'excédant pas le Montant Disponible;

"Titres" signifie ensemble, les Parts Sociales, PECs, Parts Sociales Midco, Parts Sociales de Préférence et Billets d'Emprunt et tous titres émis en tant que dividende en nature pour tous les titres en circulation émis en échange ou sur reclassification, y compris tout Nouveau Titre issu pour éviter toute ambiguïté;

"Transaction de Changement de Contrôle" signifie toute transaction ou série de transactions liées dans lesquelles KKR cherche à Transférer à toute Personne qui est un Cessionnaire de Bonne Foi et non Affiliée au bénéficiaire économique de l'Investisseur KKR (dans le sens de la Règle 13d-3 de l'Exchange Act) de 100% des participations de l'Investisseur KKR dans le Groupe;

"US Treasury Regulations" signifie les réglementations américaines fédérales fiscales promulguées en vertu de l'IRC, ainsi que modifiées de temps en temps (étant entendu que toutes les références à des sections spécifiques des réglementations seront censées faire référence également aux dispositions équivalentes de toutes les réglementations ultérieures).

"Valeur des Parts Sociales" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés; et

"Valeur d'Investissement" a la signification qui lui est donnée dans le Pacte d'Associés;

#### 19.2 Interprétation

(a) A chaque fois que les mots "inclure", "inclut" ou "incluant" sont utilisés dans les présents Statuts ils seront censés être suivis des mots "sans limitation".

(b) Les mots "de ceci", "ci-dessous" ou "ci-dessus" et "ci-joint" et les mots similaires devront, à moins que ce ne soit autrement précisé, être interprétés pour faire référence à ces Statuts dans leur intégralité et non pas à une disposition particulière de ces Statuts.

(c) Le sens donné à chaque terme défini ci-dessus sera également applicable au singulier et au pluriel d'un tel terme, et les mots utilisés pour un genre incluront tous les genres. Quand un mot ou phrase est défini ci-dessus, chacune de ses formes grammaticales aura la signification correspondante.

(d) une référence à une Partie ou à toute partie de tout autre contrat ou document devra inclure une telle Partie ou ses successeurs ou les personnes assignées par elle et autorisées.

(e) A moins que ce ne soit spécifiquement prévu, une référence à toute législation ou à toute disposition de toute législation devra inclure toute modification à, et toute modification et nouvelle mise en vigueur de ceci, toute disposition législative qui y est substitué et toutes réglementations et instruments légaux émis suite à ceci en vertu de ceci ou pour ceci.

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à six mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. STERN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mars 2010. Relation: EAC/2010/3482. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2010123117/1585.

(100140069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

#### **Fedi Travaux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 89.789.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 septembre 2010 au siège social de la société*

A l'unanimité, les membres de l'Assemblée générale de la société ont décidé:

1. de nommer Monsieur Frank SACCUCCI, né le 23 mai 1965, demeurant au 2, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg, administrateur en qualité d'ADMINISTRATEUR DELEGUE, ayant pouvoir d'engager la société par sa seule signature;

2. le mandat de l'ADMINISTRATEUR DELEGUE prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Signatures

*Le président / Le secrétaire / Le scrutateur*

Référence de publication: 2010123786/18.

(100139863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

#### **Glashandel H.Reiland & Co, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 18.068.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010123789/15.

(100139855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**GEEMF III Holdings Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.184.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 3 septembre 2010 que les Actionnaires ont pris les décisions suivantes:

- Démission de M Jean-Jacques Josset de sa fonction de membre du Conseil de Surveillance de la Société avec effet au 3 septembre 2010;

- Nomination de M Fabrice Rota, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-Martin, en France, ayant pour adresse professionnelle le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à la fonction de membre du Conseil de Surveillance avec effet au 3 septembre 2010 et pour une durée de six ans.

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

GEEMF III Holdings Luxembourg S.C.A.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Signatures  
Mandataire

Référence de publication: 2010123790/19.

(100139800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 61.821.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010123791/15.

(100139856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Act Today S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.651.

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 15/09/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2010123486/12.

(100140698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 61.821.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010123792/15.

(100139857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Hardt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 105.252.

## EXTRAIT

En date du 28 juin 2010, la dénomination sociale de l'associé unique de Hardt S.à r.l., Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A., société anonyme enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72575 et ayant son siège social au 2A rue Albert Borschette, L - 1 246 Luxembourg, a été modifiée en Swiss Re Europe Holdings S.A.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

*Pour Hardt S.à r.l.*  
Markus Schafroth  
Gérant

Référence de publication: 2010123794/18.

(100139985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.082.

Par lettre datée du 18 Mars 2010, M. Eggert J. Hilmarsson a signifié sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 14 Septembre 2010.

*Pour Health Holding S.A.*  
Banque Havilland S.A.  
Signature

Référence de publication: 2010123795/14.

(100140006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Holz-Bois SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 48.862.

—  
*Extrait de l'A.G. extraordinaire du 22 juillet 2009  
au siège de la société  
25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg*

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Freddy SINDIC, né le 17/08/1947 à Jamoigne (Belgique), demeurant Grand Rue 76, B-6812 Suxy, en tant que Commissaire aux comptes, pour une durée de 6 ans.

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

Signature.

Référence de publication: 2010123799/15.

(100139661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 74.965.

—  
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010123801/15.

(100139849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 74.965.

—  
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010123802/15.

(100139852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Immo Garant S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4810 Rodange, 249, rue du Clopp.  
R.C.S. Luxembourg B 83.285.

—  
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.

IMMO GARANT  
Signature

Référence de publication: 2010123804/11.

(100140141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 74.965.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010123803/15.

(100139854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Global Growth Opportunities SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 140.593.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2010*

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de M. Alan DUNDON et M. Alain PEI-GNEUX, résidant professionnellement au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, et de M. Daniel PINTO, résidant professionnellement au 35 Portman Square, W1H 6 LR Londres, Royaume-Uni, avec effet au 21 juillet 2010.

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

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises PriceWaterhouseCoopers, résidant professionnellement au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, avec effet au 21 juillet 2010.

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

Pour extrait

*Pour la Société*

Référence de publication: 2010123584/19.

(100140741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**Interflon Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3590 Dudelange, 17, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 123.554.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2010 à 15 heures*

La Société INTERFLON LUXEMBOURG SA a pris la résolution suivante:

*Première résolution*

Transfert du siège social de L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération à 17, place de l'Hôtel de Ville L-3590 DUDELANGE

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Dudelange, le 13.09.2010.

Mme Cécile ALBERT / Mme Chantal SIMON / Melle Aurélie BOULEAU

*Présidente / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2010123805/17.

(100139705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**K Invest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 92.457.

Par lettre datée du 18 Mars 2010, M. Bjorn Jonsson a signifié sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 14 Septembre 2010.

*Pour K. Invest Holding S.A.*

Banque Havilland S.A.

Signature

Référence de publication: 2010123806/14.

(100139999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Happy Family I S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 151.121.

*Extrait de la résolution du gérant unique en date du 14 septembre 2010*

Le gérant unique nomme pour une durée de 6 ans aux fonctions de Réviseur d'Entreprise:

PKF Abax Audit, une société luxembourgeoise, ayant son siège social à 6 Place de Nancy L-2212 Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 142 867.

Happy Family I S.C.A.

Représentée par son gérant

Happy Family S.à r.l.

Franz Bondy / Etienne Mouthon

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2010123593/16.

(100140682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.833.

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.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

*EXPERT COMPTABLE - FIDUCIAIRE*

L-6783 GREVENMACHER - 31, OP DER HECKMILL

Signature

Référence de publication: 2010123481/13.

(100140774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**Xpert automation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 151.612.

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.

Echternach, le 15 septembre 2010.

Référence de publication: 2010123738/10.

(100140430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**South Pacific Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 155.397.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixth day of September.

Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1.- Alto Trust Limited, a company from the British Virgin Islands, with registered office at GTS Chambers, PO Box 3471, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered under the number 144480, acting as cotrustee together with Primafides (Suisse) S.A. of the Serengeti Trust, a trust established under the laws of the British Virgin Islands,

2.- Primafides (Suisse) S.A., a company from Switzerland, with registered office at Rue du Puits-Godet 12, PO Box 763, Neuchâtel, CH-2002 Switzerland, registered under the number CH-645-4101220-0, acting as cotrustee together with Alto Trust Limited of the Serengeti Trust, a trust established under the laws of the British Virgin Islands,

Both here represented by Mr. Christophe Fender, chartered accountant, with professional address at 23 rue des Bruyères, L-1274 Howald, by virtue of two proxies given under private seal on 1st September, 2010.

Said proxies, after having been signed *ne varietur* by the agent and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The companies appearing, through their agent, intend to incorporate a limited liability company, the articles of which have been established as follows:

**Title I. - Legal form - Purpose - Name - Registered office - Duration.**

**Art. 1.** A limited company (hereafter the “Company”) is hereby established which will be governed by the laws currently in force, especially the August 10, 1915 law on commercial companies and the September 18, 1933 law on limited liability companies and amendments in particular that of December 28, 1992 concerning limited liability companies

**Art. 2.** The object of the Company is to create, manage, develop and liquidate a portfolio of any shares and patents, to participate in the development and control of any company, to acquire any shares and patents through contribution, subscription, underwriting, purchase option or by any other means, to realise them through sale, transfer, exchange or otherwise, to develop these shares and patents, to provide assistance, loans, advances or guarantees to any companies and to refinance these loans amongst others, but not exclusively, through financial means and instruments such as loans from partners, from companies or from bank loans. The Company may borrow in a manner of its choosing and issue bonds which may be convertible.

The Company may also develop and manage all property it acquires in Luxembourg and abroad. The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase or any other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

In general, the Company may execute any financial, commercial, industrial, personal or real estate property transactions and take every measure possible to secure its rights and carry out any transactions which may relate to its purpose or one which may benefit it.

**Art. 3.** The limited liability company is incorporated under the name of “SOUTH PACIFIC HOLDINGS”.

**Art. 4.** The Company has its head office in the municipality of Luxembourg.

The head office may be transferred to any location within the Grand Duchy of Luxembourg, by the resolution of the general meeting.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Title II. - Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 1.250 (one thousand two hundred fifty) shares, all having a par value of EUR 10.- (ten euro) each fully subscribed and entirely paid up.

**Art. 7.** The shares may be freely transferred between partners. They are only transferable in this way to non-partners with the prior consent from partners who represent at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the share owners who represent three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of transfer in accordance with the provisions of article 189 of the August 10, 1915 law on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the company, and if the company has less than three financial years, the price is determined based on the balance sheet of the last year or the last two years.

**Art. 8.** The Company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

### **Title III. - Management**

**Art. 9.** The Company is managed by one or several managers, who may or may not be partners, and are appointed and revocable by the partners.

The manager or managers are appointed for an indefinite period and vested with the broadest powers with respect to third parties.

Toward third parties the company will be validly represented by the joint signature of two managers.

Limited and special powers may be delegated for determined affairs given to one or more agents, who may or may not be partners.

### **Title IV. - Collective decisions of the partners**

**Art. 10.** The partners exercise the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section XII of the 10 August 1915 law concerning limited liability companies. As a consequence thereof the partners take all the decisions which exceed the power of the managers.

### **Title V - Financial year - Balance sheet Distributions**

**Art. 11.** The Company's financial year runs from the first of April of each year to the thirty-first of March of the next year.

**Art. 12.** Each year, as of the thirty-first of March, there will be a record drawn up of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

**Art. 13.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Each year, five percent of the Company's annual net profit will be transferred to the Company's legal reserve until this reserve represents at least one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason the legal reserve represents at least one tenth of the issued capital, the annual withdrawal of five percent will be taken until a tenth has been reached.

The excess is attributed or distributed among the partners. However, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **Title VI - Dissolution**

**Art. 14.** The Company is not dissolved automatically by death, bankruptcy, interdiction or financial failure of a partner.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the general meeting of partners. The liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole partner or, as the case may be, distributed to the partners proportionally to the shares they hold.

### **Title VII - General provisions**

**Art. 15.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing laws.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of incorporation having thus been established, the abovenamed parties have jointly subscribed the shares as follows:

Alto Trust Limited, pr enamed jointly with Primafides (Suisse) S.A., prenamed . . . . .	1.250
Total . . . . .	1.250

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the amount of 12.500 EUR (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly witnesses to it.

#### *Transitional provision*

The first financial year begins on the date the company is incorporated and will end on March 31<sup>st</sup>, 2011.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1.000.

*Resolutions of the sole shareholder*

And now the partners, representing the entirety of the subscribed capital, have passed the following resolutions:

1) Are appointed as Managers of the company for an indefinite period:

- Mr. Christophe FENDER, born on July 10<sup>th</sup>, 1965 in Strasbourg (France) chartered accountant, with professional address at 23, rue des Bruyères, L1274 Howald,

- Mr. Luc SUNNEN, born on December 21<sup>st</sup>, 1961 in Luxembourg chartered accountant, with professional address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald,

The Company is validly represented and bound towards third parties by the joint signature of two managers.

2) The company shall have its registered office at 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, well known by the notary, by his surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le six septembre.

Par-devant Nous, Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Alto Trust Limited, une société des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à GTS Corporate Services Limited, GTS Chambers, PO Box 3471, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite sous le numéro 144480, agissant en sa qualité de co-trustee ensemble avec Primafides (Suisse) S.A. du Serengeti Trust, un trust établi suivant les lois des British Virgin Islands,

2.- Primafides (Suisse) S.A., une société de droit Suisse, avec siège social à Rue du Puits-Godet 12, PO Box 763, Neuchâtel, Ch-2002, Suisse, inscrite sous le numéro CH-645-4101220-0, agissant en sa qualité de cotrustee ensemble avec Alto Trust Limited. du Serengeti Trust, un trust établi suivant les lois des British Virgin Islands,

toutes deux ici représentées par Monsieur Christophe FENDER, expert-comptable, demeurant professionnellement au 23 rue des Bruyères, L-1274 Howald, en vertu de deux procurations données sous seing privé en date du premier septembre 2010.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes, et déposées en même temps que l'enregistrement légal.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée, dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Forme juridique - Objet - Dénomination Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** L'objet de la Société est de créer, gérer, développer et liquider un portefeuille se composant de tous titres et brevets, de participer au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets de toute origine les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à n'importe quelle société et refinancer ces prêts entre autre, mais pas exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d'associés, d'entreprises ou des prêts bancaires. La Société peut emprunter de la manière de son choix et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles.

La Société peut aussi développer et gérer tous immeubles acquis au Luxembourg ou à l'étranger. La société peut en particulier acquérir par voie de souscription, vente ou par option d'achat ou par tout autre moyen, des immobilisations et stocks de toute sorte et de les réaliser par vente, transfert, échange ou autrement.

En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière et prendre toutes les mesures possibles pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 3.** La Société à responsabilité limitée prend la dénomination de "SOUTH PACIFIC HOLDINGS".

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, ayant toutes une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune et toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Les parts sont librement transmissibles entre les associés. Les parts sont uniquement transmissibles aux non associés avec le consentement préalable des associés qui représentent au moins les trois quarts du capital. Dans le même cas, les parts pourront être transmises pour cause de décès aux non-associés uniquement avec l'approbation préalable des détenteurs des parts représentant trois quarts des droits des survivants.

Dans le cas de transfert en accord avec les dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la valeur des parts est basée sur les trois derniers bilans de la société, et si la société a moins de trois exercices sociaux, le prix est déterminé sur la base du bilan de l'année écoulée ou sur les deux derniers.

**Art. 8.** La Société peut racheter ses propres actions au moyen de ses réserves libres conformément aux conditions prévues par l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

## **Titre III. - Gérance**

**Art. 9.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérants. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

## **Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 10.** Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

## **Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier avril de chaque année et se termine le trente-et-un mars de l'année suivante.

**Art. 12.** Chaque année, au trente-et-un mars, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

**Art. 13.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

L'excédent est attribué ou distribué aux associés. Cependant, l'assemblée des associés peut décider, à la majorité des votes déterminée par les lois en vigueur, que le bénéfice, après affectation en réserve, peut être reporté à nouveau ou transféré en réserve extraordinaire.

## **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 14.** La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif après déduction du passif sera attribué à l'associé unique ou, le cas échéant, distribué aux associés proportionnellement aux parts qu'ils détiennent.

## **Titre VII. - Dispositions générales**

**Art. 15.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

### Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire conjointement les parts comme suit:

Alto Trust Limited, prénommée conjointement avec Primafides (Suisse) S.A., prénommée . . . . .	1.250
Total . . . . .	1.250

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

### Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un mars deux mille onze.

### Estimation des frais

Les coûts, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, ont été estimés à EUR 1.000.

### Résolutions de l'associée unique

Et immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentant l'intégralité du capital ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Christophe FENDER, expert-comptable, né le 10 juillet 1965 à Strasbourg (France) demeurant professionnellement au 23, Rue des Bruyères, L-1274 Howald,

- Monsieur Luc SUNNEN, expert-comptable, né le 21 décembre 1961 à Luxembourg demeurant professionnellement au 23, Rue des Bruyères, L1274 Howald,

Vis-à-vis de tiers la Société est valablement représentée et engagée par la signature conjointe de deux gérants.

3) Le siège de la Société est fixé au 43, boulevard Prince Henri, L1724 Luxembourg,

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête des comparantes et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire des comparantes connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C.FENDER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39164. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 09 septembre 2010.

Référence de publication: 2010123214/245.

(100139641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

### Atelier Pia Mai GmbH, Société à responsabilité limitée.

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

Siège social: L-1409 Luxembourg, 32, rue Edmond Dune.

R.C.S. Luxembourg B 139.745.

### Auszug aus den Beschlüsse des Geschäftsführers vom 30. Juli 2010

Der Gesellschaftssitz wird von 62, rue Baudouin, L-1218 Luxembourg nach 32, rue Edmond Dune, L-1409 Luxembourg verlegt.

Luxemburg, den 9. September 2010.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Unterschrift

Référence de publication: 2010123759/14.

(100139905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

**B.B. Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 112.849.

—  
EXTRAIT

La société RSM HENRI GRISIUS & ASSOCIES, en sa qualité de domiciliataire, dénonce le siège social de la société anonyme B.B. INVEST (RCS n°B112849), actuellement sis au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, avec effet au 29 avril 2010, suite à la résiliation du contrat de domiciliation du 29 mars 2010.

Luxembourg, le 13 septembre 2010.  
RSM HENRI GRISIUS & ASSOCIES  
Société à responsabilité limitée  
Signature

Référence de publication: 2010123760/15.

(100139758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Calendar Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 151.554.

Par le présent avis, le gérant unique de la Société informe les tiers de sa nouvelle adresse, désormais au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg-

Luxembourg, le 14 septembre 2010.  
Rachel Hafedh  
Gérant

Référence de publication: 2010123767/12.

(100140088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

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

**Capital social: EUR 4.601.325,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 116.475.

Suite aux lettres signées en date du 7 septembre 2010, le conseil de gérance de la société Candie Luxco S.à r.l. a été avisé de la démission des Gérants Erisa suivants à compter du 30 juin 2010:

- Monsieur Alexis Dormandy, né le 11 décembre 1969 à Londres, Royaume Uni, et ayant pour adresse 20, Cheniston Garden, W8 6TL Londres, Royaume Uni.
- Monsieur Marek Gumieny, né le 23 mars 1959 à Cheltenham, Royaume Uni et ayant pour adresse 13 Lambolle Road, NW34 HS Londres, Royaume Uni.

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

Mutua (Luxembourg) S.A.  
Signatures  
Gérant Domiciliataire

Référence de publication: 2010123768/18.

(100139796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Candle LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 665.525,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 116.474.

Suite aux lettres signées en date du 7 septembre 2010, le conseil de gérance de la société Candie Luxco 2 S.à r.l. a été avisé de la démission des Gérants Erisa suivants à compter du 30 juin 2010:

- Monsieur Alexis Dormandy, né le 11 décembre 1969 à Londres, Royaume Uni, et ayant pour adresse 20, Cheniston Garden, W8 6TL Londres, Royaume Uni.

- Monsieur Marek Gumienny, né le 23 mars 1959 à Cheltenham, Royaume Uni et ayant pour adresse 13 Lambolle Road, NW34 HS Londres, Royaume Uni.

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

Mutua (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant Domiciliataire

Référence de publication: 2010123769/18.

(100139794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Centurion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 75.303.

Extrait des résolutions du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenu au siège social en date du 10 mai 2010

3<sup>ème</sup> Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de nommer à la fonction de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Johan DEBRUYNE, ayant son adresse au 3C Gverzet, B-9000 Gent, Belgique. Son mandat viendra à échéance lors de l'échéance de son mandat d'Administrateur à savoir, à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Signature.

Référence de publication: 2010123770/13.

(100140108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Cofre S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 42.544.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 septembre 2010

La nouveau siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60 Grand-Rue.

Luxembourg, le 07.09.2010.

Pour extrait sincère et conforme

COFRE S.A.

p.p. MANACO S.A.

Signature

Référence de publication: 2010123771/14.

(100140044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 5.735.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale du 30 avril 2010

- Monsieur NEIENS Marc, demeurant 17 rue de la Tuilerie L - 4336 ESCH-ALZETTE est nommé administrateur.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

- Monsieur FISCHER Paul a rendu son mandat d'administrateur. Il est remplacé par Monsieur AST Jean-Claude, demeurant professionnellement 123 rue de Bonnevoie L - 1261 Luxembourg.

Le mandat d'administrateur de Monsieur AST prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Foetz, le 3 septembre 2010.

Pour extrait conforme

COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.

Référence de publication: 2010123772/18.

(100139711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**CR Services, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 42, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 139.256.

—  
*Décision de l'associé unique prise en date du 28 juin 2010 au siège de la société*

L'associé unique a pris la décision suivante:

A été nommé aux fonctions de gérante technique pour le département nettoyage de bâtiments et de monuments:

- Madame Manuela SCHLERNITZAUER, épouse RICHARD, Cadre infirmier, détenteur du diplôme interuniversitaire de prévention de l'infection nosocomiale, demeurant à F-57100 Thionville, 11 rue du Muguet.

La gérante technique a le pouvoir d'engager la société, pour le département ci-dessus jusqu'à concurrence de 5.000,- Euros. Pour toute somme dépassant ce montant la signature du gérant, M. Michel SIMONIS est requise.

Le mandat est sans durée fixe et peut être révoqué à tout moment sans motivation par la société.

Luxembourg, au siège social de la société, lundi 28 Juin 2010.

Jacques HANSEN

*Directeur, représentant l'associé unique*

Référence de publication: 2010123774/18.

(100139897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Data Graphic SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 42.166.

—  
*Extrait des décisions portant à publication de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2010 à Luxembourg Ville*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Ahcène MESSAOUDI de ses fonctions de Commissaire et décide de nommer aux fonctions de Commissaire Monsieur Alain NOULLET, né le 2 novembre 1960 à Berchem Sainte Agathe (Belgique), demeurant professionnellement L2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en l'année 2015.

L'Assemblée a décidé de reconduire Messieurs Clive GODFREY, Jean-Pierre HIGUET et Stéphane BIVER dans leurs fonctions d'administrateurs de la Société jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en l'année 2015.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010123776/18.

(100139824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**Smallworld S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 114.538.

—  
L'an deux mille dix, le dix septembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Smallworld S.A. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 6 février 2006, acte publié au Mémorial C numéro 967 du 17 mai 2006,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.538

au capital social de trente et un mille euros (31.000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR).

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Antonio Napoli demeurant à I-00100 Rome (Italie), Via Ottorino Lazzarini, 12,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Micucci demeurant à I-00186 Rome (Italie), Via del Corallo, 9,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonello Senes, demeurant professionnellement à Luxembourg, tous ici présents et cet acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d'acter:

1. Que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Resteront pareillement annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront enregistrées, la procuration de l'actionnaire représenté, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, ainsi que la déclaration anti-blanchiment.

2. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les trois cent dix (310) actions, représentatives du capital social de trente et un mille euros (31.000.- EUR), sont toutes représentées à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3. Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, conçu comme suit:

- 1.- Transfert de siège au L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
- 2.- Dissolution et mise en liquidation de la société
- 3.- Décharge à l'administrateur unique Monsieur Massimo MICUCCI
- 4.- Nomination d'un liquidateur de la société et définition de ses pouvoirs
- 5.- Nomination du/des commissaires vérificateurs de la liquidation
- 6.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer, le siège social de la société sise actuellement au L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, à l'adresse suivante: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge à l'administrateur unique Monsieur Massimo MICUCCI et les remercie pour les activités exercées.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Massimo Micucci, demeurant à I-00186 Rome (Italie), Via del Corallo, 9.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, il peut accomplir des actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme commissaire vérificateur de la liquidation ALTER AUDIT S.à r.l. avec siège social à L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois inscrite au RCS sous le numéro B 110.675.

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

*Frais*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit en relation avec le présent acte, qui incombent à la Société sont estimées approximativement à deux mille deux cents euros (2.200.- EUR).

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en raison des présentes, sont à charge de la société.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Napoli, Micucci, Senes, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2010 Relation: LAC/2010/40013 Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Référence de publication: 2010123211/78.

(100140168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**BGM Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 147.278.

*Rectificatif du document N°L 100138959 déposé le 10 septembre 2010*

Le bilan au 31 DECEMBRE 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.

Clémency, le 13 septembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010123510/11.

(100140691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**Institut Lisa Tsipkin, S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 142.612.

By a resolution of the board of directors of the company dated 27<sup>th</sup> July 2010, the Board of directors has decided to delegate its powers to conduct the daily management of the company to a managing director. It has been decided to appoint as a managing director Ms Sylvie Lexa, born on 8<sup>th</sup> February 1954 in Mont-Saint-Martin (France) and residing professionally 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Ms Sylvie Lexa has sole signatory power in the daily management of the company.

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

Par résolution du conseil d'administration de la société en date du 27 juillet 2010, le conseil d'administration a décidé de déléguer la gestion quotidienne de la Société à un administrateur délégué. Il a été décidé de nommer Madame Sylvie Lexa, née le 8 février 1954 à Mont-Saint-Martin (France) et résidant professionnellement à 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Madame Sylvie Lexa a pouvoir de signature unique dans les limites de la gestion quotidienne de la société.

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

Référence de publication: 2010123616/19.

(100140637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**ETMF II C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 78.988.

*Résolution prise par les associés en date du 30 août 2010*

Les Associés décident de renouveler avec effet immédiat le mandat de Réviseur d'Entreprises de Ernst & Young S.A., jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Pour extrait conforme

Pour ETMF II C S.à r.l.

FIDALUX S.A.

Christophe BLONDEAU

Référence de publication: 2010123784/15.

(100140124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**K Invest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 92.457.

Par lettre datée du 18 Mars 2010, M. Thordur Emil Olafsson a signifié sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 14 Septembre 2010.

*Pour K. Invest Holding S.A.*

Banque Havilland S.A.

Signature

Référence de publication: 2010123807/14.

(100140001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

**K Invest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 92.457.

Par lettre datée du 18 Mars 2010, M. Eggert J. Hilmarsson a signifié sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 14 Septembre 2010.

*Pour K. Invest Holding S.A.*

Banque Havilland S.A.

Signature

Référence de publication: 2010123808/14.

(100140004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

**K- Twister- Lux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 140.007.

Monsieur Jean GREFF demeurant à 141, rue nationale F- 57 600 Forbach , fait savoir qu'il a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société K-TWISTER-LUX SA, RC Luxembourg N° B 140 007, établie à L-3511 Dudelange, 53-55 rue de la Libération, avec effet au 01/11/2009.

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

Dudelange, le 29/07/2010.

Jean GREFF.

Référence de publication: 2010123810/12.

(100139712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

**Bolux Conseil S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.988.

Le Rapport annuel révisé au 30 juin 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

*Pour le Conseil d'Administration*

Stork Acceptance S.A.

Signature

Référence de publication: 2010123513/13.

(100140578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

**K- Twister- Lux SA, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 140.007.

La fiduciaire GL SARL fait savoir que le contrat de domiciliation de la société K-TWISTER-LUX SA , R.C. Luxembourg n° B 140 007 a été résilié avec effet au 29/07/2010.

Le siège social de la société K-TWISTER-LUX SA, établi à L-3511 Dudelange, 53- 55, rue de la Libération est donc dénoncé avec effet au 29/07/2010.

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

Dudelange, le 29/07/2010.

Fiduciaire GL SARL.

Fiduciaire d'Expertise Comptable

BP 242 - L-3403 DUDELANGE

Signature

La gérante

Référence de publication: 2010123809/17.

(100139710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

---

**International Housing Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 110.474.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 10 septembre 2010*

Le mandat des gérants suivants est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2010:

- FAIRBAIRN DIAMOND LTD, établie et ayant son siège social au 70, Great Bridgewater Street, GB-M15ES Manchester, représentée par Monsieur Cathal CONATY, Gérant de type A,

- MMA Financial International LLC, établie et ayant son siège social au 621 E, Pratt Street, USA-21202 Baltimore, Maryland, représentée par Monsieur Stephen GOLDBERG, Gérant de type B,

- Monsieur Pierre METZLER, demeurant au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Gérant de type C,

- Madame Anastasia PROXENOS, demeurant au 38, Eland Road, GB-SW115JY London, Gérant de type B,

- Monsieur Cathal CONATY, demeurant au 22A, Wrangelstrasse, D-10997 Berlin, Gérant de type A.

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

Référence de publication: 2010123618/19.

(100140754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**SE Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 117.010.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du onze juin 2010:*

Les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Peter Vanhoorne, demeurant professionnellement à Prinsenlaan 36, B-8400 Oostende, de son poste d'administrateur.

Les actionnaires décident de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Yuji Yata, demeurant professionnellement à 7-21-1, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japon. Il pourra engager la société par la signature collective de deux administrateurs.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Pour la société

Référence de publication: 2010123701/17.

(100140711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**Furet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 139.096.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille dix, le six août.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de OMEGA CONDAL SL, société de droit espagnole, ayant son siège social à Calle Breda 3, Barcelone (Espagne),

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 29 juillet 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société anonyme FURET S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 23 mai 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1576 en date du 26 juin 2008;

- que le capital social de la société anonyme FURET S.A. s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (EUR 31) chacune, entièrement libérées;

- que OMEGA CONDAL SL, précitée, est devenu seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 6 août 2010, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investie de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 6 août 2010 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

*Frais.*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE EUROS (EUR 1.000).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. AFLALO, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 août 2010. Relation: LAC72010/35361. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Référence de publication: 2010123581/52.

(100140222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**Wireless World S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 97.598.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 15 septembre 2010 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Bart Zech, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010.
- La démission de Monsieur Frank Walenta, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Madame Anne Compère, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Madame Marjoleine van Oort, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élue nouvel Administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.
- Monsieur Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouvel Administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.
- Monsieur Bartosz Szlapka, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouvel Administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.
- Le siège social de la société est transféré du «12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg».

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010123734/25.

(100140560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.910.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 août 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Michaël ZIANVENI
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Sébastien GRAVIÈRE

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010123729/18.

(100140360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---

**Tracer Investissement S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.585.

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: 2010123726/9.

(100140328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

---