

# 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° 2799

21 décembre 2010

### SOMMAIRE

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. .....	134331	Grainger Luxembourg Germany (No.3) S.à r.l. ....	134347
AC Holdings S.à r.l. ....	134320	Grainger Luxembourg Germany (No.4) S.à r.l. ....	134347
Acti-Medic S.A. ....	134321	Grainger Luxembourg Germany (No.5) S.à r.l. ....	134331
Airvault S.A. ....	134348	Grainger Luxembourg Germany (No. 6) S.à.r.l. ....	134322
ArcelorMittal Stainless Sourcing S.C.A. .....	134337	Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à r.l. ....	134331
A&T Equity ....	134326	Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l. ....	134347
C&E Holdings Luxembourg ....	134321	Grant Thornton ....	134337
Chassezac SA ....	134321	GT International S.A. ....	134337
C.O.S Enterprise Management Solutions AG ....	134321	Highland Real Estate S.A. ....	134337
e-Xstream engineering (L) S.à r.l. ....	134320	HPS-Isospan S.à r.l. ....	134347
FIF I NPL Residual S.à r.l. ....	134325	Hugo Insurance S.A. ....	134348
FIF NPL S.à r.l. ....	134325	Immo Coplaning S.à r.l. ....	134351
Foroyal 25A S.A. ....	134347	Immonorma S.à r.l. ....	134352
France-SCA Holding SA ....	134321	Imprimerie Schomer-Turpel S.à.r.l. ....	134352
Frecolux S.A. ....	134321	I.T. Consult S.A. ....	134348
Fuchs Calypso Invest ....	134322	Joy S. à r.l. ....	134352
Galliker Transports SA ....	134336	M.H.R. Trading Company S.à r.l. ....	134352
Ginlo S.A. ....	134336	Pleiade Alternative Investments ....	134306
Glabach Investments S.A. ....	134336	Pythagoras Holding S.A. ....	134322
Global Project Development S.A. ....	134336	Pythagoras S.A. ....	134322
Goëmar Holding S.à r.l. ....	134322	Rainstorm Holding S.à r.l. ....	134320
Grainger European Healthcare N°1 S.à r.l. .....	134322	Waalfin Holding S.A. ....	134306
Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l. ....	134325	Zora Holding S.A. ....	134320
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l. ....	134325		

**Pleiade Alternative Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 83.671.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

*Pour le Conseil d'Administration*

**BANQUE DE LUXEMBOURG**

Société Anonyme

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

*Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2010153047/15.

(100175435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2010.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 57.449.

In the year two thousand and ten, on the 12 November 2010.

Before Us Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the "General Meeting") of the shareholders of Waalfin Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 57.449 (the "Company"), incorporated by a deed of the notary Alex Weber, residing in Bascharage (Grand Duchy of Luxembourg), dated 16 December 1996, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 143 of 24 March 1997. The articles of association of the Company were amended for the last time by a deed of the notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on 29 April 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1058 of 19 October 2005.

The meeting was called to order at 2 p.m. and was chaired by Mr. Alexander Koch, attorney-at-law, residing in Luxembourg (the "Chairman").

The Chairman requested Ms. Louisa Silcox, attorney-at-law, residing in Luxembourg, to act as secretary of the meeting, which was unanimously approved by this meeting (the "Secretary").

The Chairman requested Ms. Aziza Gomri, attorney-at-law, residing in Luxembourg, to act as scrutineer of the meeting, which was unanimously approved by this meeting (the "Scrutineer").

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

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

*Agenda*

1. To fully restate the articles of association of the Company.
2. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list established and certified by the members of the bureau and provided to the undersigned notary. The proxies of the represented shareholders, initialed *ne varietur* by the appearing parties will remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital of the Company is present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declare that they have been duly informed on all the items of the agenda prior to this meeting and waive any convening notice requirements.

IV. That the present meeting representing the entire share capital of the Company was consequently duly constituted and could thus validly deliberate and decide upon all items on its agenda.

Then the General Meeting, after due deliberation and consideration of the items on the agenda, unanimously adopted the following resolution:

*Sole resolution*

The General Meeting approved to fully restate the articles of association of the Company, which shall forthwith read as follows:

## "Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Corporate Name.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "Waalfin Holding S.A."

**Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Director or, as the case may be, the Board of Directors is authorised to change the address of the Company's registered office within the municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director or, as the case may be, the Board of Directors.

In the event that in the view of the Director or, as the case may be, the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Corporate Object.** The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing of preferred equity certificates, whether convertible into shares or not, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, convertible securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form and of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

In general the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

## Chapter II. Share capital, Shares

**Art. 5. Share Capital.** The subscribed share capital of the Company is set at one hundred and eighty-five million six hundred and seventy-two thousand two hundred and fifty Euro (EUR 185,672,250.-) divided into seven million four hundred and ninety thousand (7,490,000) shares without par value.

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

**Art. 6. Shares.** All the shares may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by the Law..

Should shares be issued in registered form, a register of registered shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all of the information

required by Article 39 of the Law. Holders of shares in registered form may request the Company to issue and deliver certificates setting out their respective holdings of registered shares which certificate shall be signed by the sole Director or, if the Company is managed by a Board of Directors, by two Directors.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of registered shares will result from the recordings in the said register. Transfer of registered shares shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders, such inscription shall be signed by the Director or, as the case may be, two members of the Board of Directors of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the Board of Directors.

Should shares be issued in bearer form, the Company will issue bearer share certificates in conformity with the Law. Ownership of bearer shares will be established by possession of the bearer shares certificates. Transfer of bearer shares shall be effected by mere delivery of the bearer share certificates.

The Company may issue multiple or global bearer share certificates.

If any holder of bearer shares can prove to the satisfaction of the Company that his bearer share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate bearer share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Company may determine and request. At the issuance of the new bearer share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original bearer share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void. Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates. The Company may, at its own option, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new bearer share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original bearer share certificate.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

**Art. 7. Payment of Shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription must be made at the time and upon the conditions which the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall from time to time determine in compliance with the Law. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

**Art. 8. Increase and Reduction of the Share Capital.** The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders in accordance with the quorum rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles and taken by a majority of at least seventy-five percent (75%) of the votes cast.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered in preference to the existing shareholders, proportionally to the part of the capital held by those shareholders. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amendment of the Articles, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Director or, as the case may be, the Board of Directors to do so in compliance with the Law.

**Art. 9. Acquisition of Own Shares.** The Company may acquire its own shares.

The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the Law.

### Chapter III. Directors, Board of directors, Statutory auditors

**Art. 10. Board of Directors.** In the event the Company is composed of a single shareholder, the latter may appoint one sole Director (the "Director"). A single shareholder may however also appoint a board of directors (the "Board of Directors") composed of at least three members, if it so chooses. When the Company is composed of several shareholders, it must be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The Director(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their number, their remuneration and the duration of their mandate which shall not exceed six years. The Directors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Directors as Class A Directors and Class B Directors.

If a corporate entity is appointed as Director, it must designate an individual to exercise its functions and to act in the name and on the behalf of the corporate entity.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, if applicable, the remaining Director(s) may meet and may elect a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next meeting of shareholders.

Even after the term of their mandate, the Director(s) shall not disclose Company information which may be detrimental to the Company's interests -except when such a disclosure is mandatory by law or is in the public interest

**Art. 11. Meetings of the Board of Directors.** If the Company is composed of one sole Director, the latter will exercise the power granted by the law to the Board of Directors.

The Board of Directors will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholder(s).

The Board of Directors will meet upon notice given by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors. In her/his absence the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all the Directors at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or at such other place indicated in the notice.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as her/his representative.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at the relevant meeting. Each Director has one vote. In case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such ways of participation are to be considered equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision passed by circular means and transmitted by cable, facsimile or any other similar means of communication, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

**Art. 12. Minutes of Meetings of the Board of Directors.** The Minutes of the meeting of the Board of Directors or, as the case may be, of the written decisions of the sole Director, shall be drawn up and signed by all Directors present at the meeting or, as the case may be, by the sole Director. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Director or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

**Art. 13. General Powers of the Board of Directors.** The Director or, as the case may be, the Board of Directors is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the Director or, as the case may be, the Board of Directors.

**Art. 14. Delegation of Powers.** The Director or, as the case may be, the Board of Directors, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors or to any other person, who need not be a Director or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall determine.

When the Company is managed by a Board of Directors, the delegation of the daily management to a member of the Board of Directors entails the obligation for the Board of Directors to report each year to the ordinary general meeting of shareholders on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may also confer certain powers and/or special mandates to any member or members of the Board of Directors or to any other person, who need not be a Director or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Director or, as the case may be, the Board of Directors shall determine.

The Director, or, as the case may be, the Board of Directors may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

**Art. 15. Representation of the Company.** In case only one Director has been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Director as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Director has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company is managed by a Board of Directors, subject to the following, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors as well as by the joint signatures or single signature of any person (s) to whom the Board of Directors has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders have appointed one or several Class A Directors and one or several Class B Directors, the Company will be bound towards third parties only by the joint signature of one Class A Director and one Class B Director, as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Directors has delegated such signatory power, within the limits of such power.

**Art. 16. Conflict of Interests, Indemnification.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more of the Directors, managers, associates, members, officers or employees of the Company has a personal interest in, or is a director, manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall not solely, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company has a personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions concluded under normal conditions and falling within the scope of the day-to-day management of the Company which is conflicting with the Company's interest therein, he shall make known to the Board of Directors (if any) such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's interest therein shall be reported to the sole shareholder or as the case may be, to the next general meeting of shareholders. When the Company is composed of a sole Director, any transaction to which the Company shall become a party, other than transactions concluded under normal circumstances, and in which the sole Director has a personal interest therein which is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.

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

**Art. 17. Auditors.** Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditors.

The statutory auditors or, as the case may be, the independent auditor, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate which shall not exceed six years. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

#### Chapter IV. Meetings of shareholders

**Art. 18. Annual General Meeting.** The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Thursday of each year, at 10 a.m..

If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 19. Other General Meetings of Shareholders.** If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by the law to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder shall be recorded in minutes.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so require in writing with an indication of the agenda of the up coming meeting. If the general meeting is not held within one month of the scheduled date, it may be convened by an agent designated by the judge presiding the Luxembourg District Court (Tribunal d'Arrondissement) dealing with commercial matters and hearing interim relief matters, upon the request of one or more shareholders representing the ten per cent threshold.



General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretion of the Director or, as the case may be, the Board of Directors circumstances of force majeure so require.

**Art. 20. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

**Art. 21. Procedure, Vote, Minutes.** The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders will meet upon call by the Director or, as the case may be, by the Board of Directors or the auditor(s) made in compliance with the Law and the present Articles.

Shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital may request in writing that additional items be included on the agenda of any general meeting. Such request shall be addressed to the registered office of the Company by registered letter at least five days before the date on which the general meeting shall be held.

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

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another person who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Director or, as the case may be, the Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.

Any shareholder may cast his vote by correspondence. For such purpose, the shareholder may only use the voting forms provided by the Company.

Any executed and filled in voting forms shall be delivered to the Company at its registered office either by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier.

Any voting form ("formulaire") which is not signed by the relevant shareholder or its authorised representative(s), as applicable, and does not bear at least the following mentions or indications is to be considered null and void:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares and, if applicable, number of shares of each class, held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- place, date and time of the general meeting to be held;
- agenda of the general meeting to be held;
- vote by the relevant shareholder indicating, with respect to each of the proposed resolutions, whether the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name and title of the authorised representative of the relevant shareholder, if applicable. Any voting form ("formulaire") shall be received by the Company no later than 6 p.m., Luxembourg time, on the day which immediately precedes the day on which the general meeting shall be held and on which banks are generally open for business in the Grand Duchy of Luxembourg. Any voting form ("formulaire") received by the Company after such deadline shall be disregarded.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Directors, or, in his absence, by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).

The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the case may be, their representatives.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all resolutions passed by the shareholders will be taken by a simple majority of the votes cast irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

For any resolution the purpose of which is to amend the present Articles or the adoption of which is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles, the quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not reached at a first meeting, a second meeting, with exactly the same agenda as for the first meeting, may be convened at which there shall be no quorum requirement. Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all resolutions the purpose of which is to amend the present Articles or the adoption of which is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles, must be taken by a two thirds majority of the votes cast.

**Art. 22. Minutes of Shareholders Resolutions.** Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Director or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

#### Chapter V. Financial year, Distribution of profits

**Art. 23. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of the month of February of each year and ends on the last day of the month of January of the following year.

**Art. 24. Adoption of Financial Statements.** Each financial year, the Director or, as the case may be, the Board of Directors, shall set up an inventory and annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders and the auditor(s) for approval.

**Art. 25. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. It may decide to use the whole or part of the remainder to existing losses, if any, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.

**Art. 26. Interim Dividends.** The Director or, as the case may be, the Board of Directors are authorised to pay out interim dividends in compliance with the Law.

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

**Art. 27. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

#### Chapter VII. Applicable law

**Art. 28. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law."

There being no further business on the agenda, the meeting was declared closed at 2:30 p.m..

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately one thousand five hundred (1.500.-EUR).

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons' proxy holder the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons' proxy holder and in case of any differences between the English and the German text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzehn, am zwölften November,

Vor Uns, Léonie Grethen, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Wurde eine außerordentliche Aktionärshauptversammlung (die "Versammlung") von Waalfin Holding S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) mit eingetragenem Sitz in der 17, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 57.449 (die "Gesellschaft"), gegründet durch Urkunde des Notars Alex Weber, Amtssitz in Bascharage (Großherzogtum Luxemburg) mit Datum vom 16. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 143 vom 24. März 1997. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch Urkunde des Notars Joseph Elvinger, mit Amtssitz in



Luxemburg, mit Datum vom 29. April 2005, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1058 vom 19. Oktober 2005.

Die Versammlung wurde um 14 Uhr eröffnet, und Herr Alexander Koch, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg, führte den Vorsitz (der "Vorsitzende").

Der Vorsitzende bat Frau Louisa Silcox, Rechtsanwältin, berufsansässig in Luxemburg, als Sekretär der Versammlung zu fungieren; dies wurde einstimmig von der Versammlung gutgeheißen (der "Sekretär").

Der Vorsitzende bat Frau Aziza Gomri, Rechtsanwältin, berufsansässig in Luxemburg, als Wahlprüfer der Versammlung zu fungieren; dies wurde einstimmig von der Versammlung gutgeheißen (der "Wahlprüfer").

Nachdem das Versammlungsbüro folglich gebildet worden war, erklärte der Vorsitzende und bat den Notar festzuhalten:

I. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

#### *Tagesordnung*

1. Die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu fassen.

2. Sonstiges.

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien in einer von den Mitgliedern des Versammlungsbüro erstellten und beglaubigten und dem Notar vorgelegten Anwesenheitsliste aufgeführt. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, paraphiert ne varietur von den erschienenen Parteien, bleiben an die vorliegende Urkunde angehängt.

III. Dass das gesamte Grundkapital der Gesellschaft in hiesiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie vor dieser Versammlung über alle Tagesordnungspunkt ordnungsgemäß unterrichtet worden sind und auf jegliche Einberufungserfordernisse verzichten.

IV. Dass die hiesige, das gesamte Grundkapital der Gesellschaft vertretende Versammlung folglich ordnungsgemäß zusammengetreten ist und somit gültig beraten und über alle Punkte auf ihrer Tagesordnung entscheiden konnte.

Nach ordnungsgemäßer Beratung und Erwägung aller Tagesordnungspunkte, traf die Versammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:

#### *Einzigter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschloss die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die nunmehr wie folgt lautet:

### **"Kaptiel I. Form, Firma, Eingetragener Firmensitz, Gesellschaftsgegenstand, Dauer**

**Art. 1. Form, Firma.** Es wird hiermit von dem Zeichner und all denjenigen, die Eigentümer der hiernach begebenen Aktien werden mögen, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet (die "Gesellschaft"), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem abgeänderten Luxemburger Gesetzbuch über Handelsgesellschaften vom 10 August 1915 (das "Gesetz"), Artikel 1832 des abgeänderten luxemburgischen Zivilgesetzbuchs, und der voliegenden Satzung unterliegen (die "Satzung").

Die Gesellschaft besteht unter der Firma "Waalfin Holding S.A."..

**Art. 2. Eingetragener Sitz.** Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft zu ändern.

Zweigstellen und andere Geschäftsstellen können in dem Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates eröffnet werden.

Falls nach Ansicht des Verwaltungsrates außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eintreten oder drohen, die die gewöhnlichen Geschäfte der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die Verständigung an diesem Sitz oder zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen, kann dieser den eingetragenen Sitz vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese ungewöhnlichen Umstände nicht mehr vorliegen. Solch vorübergehend hat keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des eingetragenen Sitzes eine dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft bleibt.

**Art. 3. Gesellschaftsgegenstand.** Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in dem direkten und indirekten Erwerb und der direkten und indirekten Beteiligung, in jedweder Form, an Unternehmungen in Luxemburg und/oder im Ausland, sowie der Verwaltung, Entwicklung und dem Management von solchen Beteiligungen.

Dies umfasst, ohne darauf begrenzt zu sein, die Investition in und den Erwerb von, die Verfügung über, die Bewilligung oder die Ausgabe von preferred equity certificates, unabhängig davon, ob diese in Aktien wandelbar sind oder nicht, von Darlehen, Anleihen, Wechsel, Pfandbrief und andere Schuldtitel, Aktien, Optionsscheine und andere Kapitalanteile oder -rechte, einschließlich und ohne darauf beschränkt zu sein, Stammaktien, Kapitaleinlagen in Kommanditgesellschaften, Kapitaleinlagen in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und Swaps, sowie jede Kombination davon, in jedem Fall unabhängig davon, ob bereits handelbar oder nicht, und Obligationen (einschließlich, und ohne darauf beschränkt zu sein, synthetische Schuldverschreibungen) in jeder Art von Gesellschaft, juristischen Person oder anderem Rechtssubjekt.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch in Immobilien, geistige Eigentumsrechte oder jeden anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgegenstand jedweder Form und Art investieren.

Die Gesellschaft kann, hinsichtlich ihrer eigenen Verpflichtungen und Schulden, luxemburgischen und ausländischen juristischen Personen Bürgschaften, Garantien, Pfandrechte, Hypotheken geben und ihnen gegenüber jede andere Form von Sicherheit wie auch jede Form von Schadensersatz leisten.

Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, ihren Tochtergesellschaften Unterstützung in jedweder Form zukommen zu lassen (einschließlich, und ohne darauf beschränkt zu sein, in jedweder Form Vorschüsse, Darlehen, Geldeinlagen und Kredite zu gewähren sowie Bürgschaften, Garantien, Pfandrechte, Hypotheken und andere Formen von Sicherheit zu geben). Gelegentlich kann die Gesellschaft die gleiche Art von Unterstützung Unternehmungen zukommen lassen, die Teil der gleichen Gesellschaftsgruppe sind, der die Gesellschaft zugehört, oder Dritten, vorausgesetzt, dass dies im besten Gesellschaftsinteresse liegt und keine Genehmigungspflichten auslöst.

Allgemein kann die Gesellschaft alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Geschäfte betreiben und sich an solchen Geschäften beteiligen, die die Gesellschaft für notwendig, ratsam, dienlich, nebensächlich oder nicht unvereinbar mit dem Erreichen und der Entwicklung der vorhergehenden Absätze hält.

Ungeachtet der vorhergehenden Absätze ist die Gesellschaft nicht berechtigt, Geschäfte abzuschließen, die eine Beteiligung der Gesellschaft an einem Geschäft mit sich brächte, das als regulierte Tätigkeit betrachtet oder verlangen würde, dass die Gesellschaft im Besitz irgendeiner Genehmigung ist.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.

## Kapitel II. Grundkapital, Aktien

**Art. 5. Grundkapital.** Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft beträgt einhundertfünfundachtzig Millionen sechshundertzweiundsiebzigtausend zweihundertfünfzig Euro (EUR 185.672.250,-), unterteilt in sieben Millionen vierhundertneunzigtausend (7.490.000) nennwertlose Aktien.

Zusätzlich zum Grundkapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, auf das jedes auf jede Aktie zusätzlich zu deren Nennwert bezahlte Agio überwiesen wird. Die Mittel auf dem Agiokonto dürfen zur Bezahlung von Aktien verwendet werden, die die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, ferner um erlittene Verluste auszugleichen, für Ausschüttungen an die Aktionäre oder um Mittel in die gesetzliche Rücklage einzustellen.

**Art. 6. Aktien.** Alle Aktien können als Namensaktien oder als Inhaberaktien oder teilweise in der einen Form, teilweise in der anderen Form bestehen, nach Wahl des Alleinaktionärs bzw. der Aktionärsversammlung gemäß den vom Gesetz vorgesehenen Beschränkungen.

Werden Aktien als Namensaktien begeben, wird ein Namensaktienregister am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, das von jedem Aktionär eingesehen werden kann, geführt. Dieses Register soll alle gemäß des aktuellen Artikels 39 des Gesetzes vorgeschriebenen Angaben enthalten. Inhaber von Namensaktien können bei der Gesellschaft die Ausstellung und Aushändigung von Zertifikaten beantragen, die die genaue Anzahl der jeweils gezeichneten Namensaktien wiedergeben; dieses Zertifikat ist von dem Einzelverwaltungsrat bzw., wenn die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat geführt wird, von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen. Jeder Aktionär hat der Gesellschaft seine Adresse sowie jede Änderung derselben per Einschreiben mitzuteilen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich auf die letzte derart mitgeteilte Adresse zu berufen.

Eigentum an Namensaktien entsteht durch Eintragung in das vorgenannte Namensaktienregister. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch schriftliche, ins Namensaktienregister einzutragende, vom Veräußerer und Erwerber oder deren dazu berechtigten Bevollmächtigten datierte und unterschriebene Übertragungserklärung. Jede Übertragung von Namensaktien ist im Namensaktienregister einzutragen, eine solche Eintragung ist vom Einzelverwaltungsrat bzw. von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einem oder mehreren Personen, die vom Verwaltungsrat hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigt worden sind, zu unterzeichnen.

Werden Aktien als Inhaberaktien begeben, stellt die Gesellschaft Inhaberaktienzertifikate gemäß dem Gesetz aus. Eigentum an Inhaberaktien entsteht durch den Besitz an den Inhaberaktienzertifikaten. Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch bloße Übergabe der Inhaberaktienzertifikate.

Die Gesellschaft ist berechtigt, mehrere und/oder globale Inhaberaktienzertifikate ausstellen.

Wenn der Inhaberaktionär zur Zufriedenstellung der Gesellschaft belegt, dass sein Inhaberaktienzertifikat verlegt, beschädigt oder zerstört worden ist, kann auf seinen Antrag eine Zweitausfertigung des Inhaberaktienzertifikats unter den von der Gesellschaft bestimmten und geforderten Bedingungen und Garantien ausgestellt werden. Mit Ausstellung des neuen Inhaberaktienzertifikats, auf dem zu vermerken ist, dass es sich um eine Zweitausfertigung handelt, wird die Originalausfertigung des Inhaberaktienzertifikats, das durch das neu ausgestellte ersetzt worden ist, ungültig. Beschädigte Aktienzertifikate können von der Gesellschaft ungültig gemacht und von neuen Zertifikaten ersetzt werden. Die Gesellschaft kann nach eigener Wahl dem Aktionär die Kosten für die Zweitausfertigung oder eines neuen Inhaberaktienzertifikats sowie alle angemessenen Ausgaben auferlegen, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit deren Ausstellung und Registrierung oder der Aufhebung der Originalausfertigung des Inhaberaktienzertifikats angefallen sind.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Sollte eine Aktie von mehreren Personen gehalten werden, müssen die Halter einen gemeinsamen Vertreter ernennen, egal ob einer von ihnen oder nicht, der diese Aktie gegenüber

der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich einer solchen Aktie aussetzen bis der gemeinsame Vertreter ernannt worden ist..

**Art. 7. Zahlungen auf Aktien.** Zahlungen auf zur Zeit der Zeichnung noch nicht vollständig einbezahlte Aktien sind zu dem vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitpunkt und zu den dem vom Verwaltungsrat bestimmten Bedingungen in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsgesetzbuch zu leisten. Jeder Betrag des eingeforderten Kapitals wird gleichmäßig berechnet auf alle noch nicht vollständig eingezahlten Aktien.

**Art. 8. Erhöhung und Reduzierung des Stammkapitals.** Das gezeichnete Grundkapital kann ein-oder mehrmalig durch Beschluss der Aktionärsversammlung bzw. des Alleinaktionärs gemäß der durch diese Satzung oder durch Gesetz für den Fall der Änderung dieser Satzung vorgesehenen Beschlussfähigkeitsvorschriften und mit einer Mehrheit von wenigstens fünfundsiebzig Prozent (75%) der abgegebenen Stimmen erhöht oder reduziert werden.

Die neuen Aktien, die mittels Bareinlage gezeichnet werden sollen, werden zunächst vorzugsweise den Altaktionären im Verhältnis zum Kapitalanteil, über den diese Aktionäre verfügen, angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitrahmen dieses Rechts auf vorzugsweise Zeichnung. Dieser Zeitraum beträgt mindestens 30 Tage.

Abweichend von den vorherigen Paragraphen, kann der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre gemäß den für jede Satzungsabänderung notwendigen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften dieses Recht auf vorzugsweise Zeichnung begrenzen oder aufheben, oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen.

**Art. 9. Erwerb von eigenen Aktien.** Die Gesellschaft ist berechtigt, eigene Aktien zu erwerben.

Der Erwerb und das Halten von eigenen Aktien hat in Einklang mit dem Gesetz zu erfolgen.

### Kapitel III. Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, Gesetzliche Buchprüfer

**Art. 10. Verwaltungsrat.** Falls die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, so kann jener einen Einzelverwaltungsrat ernennen ("Einzelverwaltungsrat"); der Alleinaktionär kann jedoch auch einen Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") ernennen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder", umfasst sowohl die Verwaltungsratsmitglieder als auch den Einzelverwaltungsrat, vorbehaltlich ausdrücklich anderslautender Bestimmungen). Falls die Gesellschaft aus mehreren Aktionären besteht, wird sie durch einen Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, geleitet.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von dem Alleinaktionär, oder gegebenenfalls von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, der (die) ihre Anzahl, Bezahlung und ihre Amtsdauer für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren festsetzt (festsetzen). Die Verwaltungsratsmitglieder üben ihr Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers aus. Sie können nach Ablauf ihrer Amtszeit wiedergewählt und mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre abgelöst werden.

Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre ist berechtigt, die ernannten Verwaltungsratsmitglieder als Verwaltungsratsmitglieder (Kategorie A) und Verwaltungsratsmitglieder (Kategorie B) zu bestimmen.

Soweit eine Kapitalgesellschaft als Verwaltungsratsmitglied bestellt ist, bestimmt sie eine natürliche Person, die ihre Aufgaben ausübt und in ihrem Auftrag und in ihrem Namen handelt.

Im Fall einer Vakanz im Verwaltungsrat können sich gegebenenfalls die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder versammeln und einen Ersatz wählen, der die freie Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung ausübt.

Die Verwaltungsratsmitglieder dürfen auch nach Ablauf ihrer Amtszeit ihnen zugänglich gemachte Informationen über die Gesellschaft, die den Belangen der Gesellschaft schaden könnten, nicht offenbaren, abgesehen den Fall, dass eine solche Mitteilung gesetzlich vorgeschrieben ist oder im öffentlichen Interesse liegt.

**Art. 11. Verwaltungsratssitzungen.** Falls die Gesellschaft einen Einzelverwaltungsrat hat, übt dieser die dem Verwaltungsrat gesetzlich eingeräumten Befugnisse aus.

Der Verwaltungsrat bestimmt aus seinen Mitgliedern den Verwaltungsratsvorsitzenden (der "Verwaltungsratsvorsitzende"). Er kann des weiteren einen Schriftführer bestimmen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dessen Verantwortung darin besteht, das Protokoll der Verwaltungsratssitzung und der Hauptversammlung der Aktionäre zu führen.

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden. Eine Sitzung des Verwaltungsrates ist einzuberufen, sofern zwei beliebige Verwaltungsratsmitglieder dies beantragen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz bei allen Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen der Aktionäre. Im Falle seiner Abwesenheit kann sowohl der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als zeitweiligen Vorsitzenden als auch die Hauptversammlung der Aktionäre eine andere Person als zeitweiligen Vorsitzenden mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre bestellen. Außer bei Dringlichkeit oder bei vorherigem Verzicht aller Anwesenheitsberechtigten ist über jede Sitzung mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor ihrem Beginn schriftlich zu benachrichtigen. Jede solche Benachrichtigung muss Ort, Datum, Zeit und Agenda der Sitzung oder Versammlung angeben.

Auf diese schriftliche Einladung kann durch einhellige schriftliche Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder auf der Sitzung oder Versammlung oder anderweitig verzichtet werden. Keine gesonderte Benachrichtigung ist notwendig für

Versammlungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die vorher in einem durch Beschluss des Verwaltungsrates genehmigten Terminplan enthalten sind.

Jede Verwaltungsratssitzung ist in Luxemburg oder an dem in der Einladung angegebenen Ort abzuhalten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf Verwaltungsratssitzungen als Vertreter eines anderen Verwaltungsratsmitglieds handeln, wenn ihm von diesem Verwaltungsratsmitglied schriftlich Vertretungsmacht erteilt worden ist.

Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Verwaltungsratsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die Teilnahme eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder an Verwaltungsratssitzungen per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlichem Kommunikationsmittel, die eine simultane Verständigung der daran teilnehmenden Personen miteinander gewährleistet, ist zulässig. Diese Arten der Teilnahme stehen einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung oder Versammlung gleich.

Schriftliche, im Umlaufverfahren erlassene und per Kabel, Fax oder ähnlichem Kommunikationsmittel übertragene, von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse sind zulässig und wirksam wie bei einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Diese Beschlüsse können entweder in einem Dokument oder in mehreren gesonderten Dokumenten, die den gleichen Inhalt haben und jeweils von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden, festgehalten werden.

**Art. 12. Protokoll der Verwaltungsratssitzung.** Die Verwaltungsratssitzung oder gegebenenfalls die schriftlichen Entscheidungen des Einzelverwaltungsrats wird/werden in einem Protokoll festgehalten, das von allen anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern oder gegebenenfalls vom Einzelverwaltungsratsrat unterzeichnet wird. Jede Bevollmächtigung bleibt diesem Protokoll beigelegt.

Kopien und Auszüge davon bedürfen der Unterschrift des Einzelverwaltungsrats oder gegebenenfalls des Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebiger Verwaltungsratsmitglieder.

**Art. 13. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Einzelverwaltungsratsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsratsrat hat die weitesten Befugnisse, um sämtliche Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Sinne der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich vom Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Einzelverwaltungsratsrat oder gegebenenfalls des Verwaltungsrates.

**Art. 14. Übertragung von Befugnissen.** Der Einzelverwaltungsratsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsratsrat ist berechtigt, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Zeichnungsbefugnis im Rahmen der täglichen Geschäftsführung auf jedes Verwaltungsratsmitglied oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder auf jede andere Person, die nicht Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär der Gesellschaft sein braucht, unter den Bedingungen und mit den Befugnissen, die von dem Einzelverwaltungsratsrat oder gegebenenfalls dem Verwaltungsratsrat bestimmt werden, einzeln oder gemeinsam zu übertragen.

Falls die Gesellschaft von einem Verwaltungsratsrat geführt wird und die tägliche Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied übertragen wurde, so ist der Verwaltungsratsrat verpflichtet, der Hauptversammlung der Aktionäre jährlich Bericht über das Gehalt, die Kosten des Bevollmächtigten und über jedwede Vergünstigung an den Bevollmächtigten zu erstatten. Der Einzelverwaltungsratsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsratsrat kann einen beratenden Ausschuss oder mehrere beratende Ausschüsse einrichten und deren Zusammensetzung und Zweck bestimmen.

**Art. 15. Vertretung der Gesellschaft.** Falls ein Einzelverwaltungsratsrat ernannt worden ist, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten rechtswirksam durch die alleinige Unterschrift des Einzelverwaltungsratsrat verpflichtet wie auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeder Person(en), die der Einzelverwaltungsratsrat zur Zeichnung bevollmächtigt hat, im Rahmen dieser Vollmacht.

Falls die Gesellschaft von einem Verwaltungsratsrat geleitet wird, wird die Gesellschaft, vorbehaltlich dem nachfolgenden Absatz, gegenüber Dritten rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift zwei beliebiger Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet wie auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeder Person(en), die der Verwaltungsratsrat zur Zeichnung bevollmächtigt hat, im Rahmen dieser Vollmacht.

Ungeachtet der vorstehenden Absätze wird die Gesellschaft, sofern der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Aktionärshauptversammlung einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder (Kategorie A) und einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder (Kategorie B) ernannt hat, gegenüber Dritten rechtswirksam nur durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds (Kategorie A) und eines Verwaltungsratsmitglieds (Kategorie B) verpflichtet wie auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeder Person(en), die der Verwaltungsratsrat zur Zeichnung bevollmächtigt hat, im Rahmen dieser Vollmacht.

**Art. 16. Interessenkonflikt - Entschädigung.** Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens werden nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein Verwaltungsratsmitglied oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte, Mitarbeiter, Teilhaber, leitende oder einfache Angestellte einen persönlichen Vorteil an der anderen Gesellschaft oder dem anderen Unternehmen

hat (haben) oder Direktor, Teilhaber, leitender oder einfacher Angestellter dieser anderen Gesellschaft oder dieses anderen Unternehmens ist (sind). Vorbehaltlich anderslautender nachstehender Regelungen ist jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeder leitender Angestellter der Gesellschaft, der als Direktor, Mitarbeiter, leitender oder einfacher Angestellter bei einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen beschäftigt ist, gegenüber der sich die Gesellschaft vertraglich verpflichtet oder mit der sie anderweitig Geschäfte tätigt, automatisch aufgrund dieser Verbindung zu dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen von der Beratung an und Beschlussfassung über sowie von Handlungen hinsichtlich jedweder Angelegenheit mit Bezug zu diesen Verträgen oder Geschäften ausgeschlossen.

Ungeachtet des vorherigen Absatzes muss ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft im Falle eines ihn betreffenden möglichen Interessenkonflikts hinsichtlich eines jeden Geschäfts der Gesellschaft, außer solcher Geschäfte, die unter normalen Umständen getätigt werden und in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, den Verwaltungsrat von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und darf weder an der Beratung an einem solchen Geschäft noch an der Beschlussfassung über ein solches Geschäft teilnehmen. Ein solches Geschäft und persönliches Interesse des Verwaltungsratsmitglieds an ihm sind dem Alleinaktionär oder gegebenenfalls der nächsten Aktionärshauptversammlung mitzuteilen.

Die Gesellschaft hat jedes Verwaltungsratsmitglied und deren Erben, Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter zu entschädigen für Aufwendungen, die er vernünftigerweise in Verbindung mit einem Verfahren, einer Klage oder einem sonstigem Rechtsstreit erlitten hat, an dem/der er Streitpartei wurde aufgrund seiner Stellung als amtierendes oder ehemaliges Verwaltungsratsmitglied oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft Gesellschafterin oder gegenüber der sie Gläubiger ist und gegenüber der er kein Recht auf Entschädigung hat, ausgenommen solcher Gegenstände, hinsichtlich derer er in diesem Verfahren, dieser Klage oder diesem sonstigem Rechtsstreit rechtskräftig verurteilt wird wegen grober Fahrlässigkeit oder schuldhaftem Verhalten. Im Falle eines Vergleichs wird Entschädigung nur im Rahmen der Gegenstände geleistet, die vom Vergleich umfasst sind, in Bezug auf den die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistandes beraten wurde, dass keine Pflichtverletzung seitens des zu Entschädigenden vorliegt. Dieses Entschädigungsrecht schließt andere dem Verwaltungsratsmitglied oder leitenden Angestellten zustehende Rechte nicht aus.

**Art. 17. Abschlussprüfer.** Abgesehen von dem Fall, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft von einem unabhängigen Abschlussprüfer gemäß den Bestimmungen des Gesetzes geprüft wird, obliegt die Überwachung der Transaktionen der Gesellschaft einem oder mehreren gesetzlichen Abschlussprüfer(n).

Der (Die) gesetzliche(n) oder gegebenenfalls unabhängige Abschlussprüfer wird (werden) von dem Alleinaktionär oder gegebenenfalls von der Aktionärshauptversammlung ernannt, der (die) seine (ihre) Anzahl, Bezahlung und Dauer seines (ihres) Amtes für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren festsetzt. Der (die) Abschlussprüfer führt (führen) sein (ihr) Amt bis zur Wahl seines (ihres) Nachfolgers fort. Nach Ablauf seiner (ihrer) Amtszeit kann er (können sie) wiedergewählt werden und sind mit oder ohne Grund ablösbar durch Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Aktionärshauptversammlung.

#### Kapitel IV. Hauptversammlung der Aktionäre

**Art. 18. Jahreshauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung findet am eingetragenen Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einladung angegebenen Ort am letzten Donnerstag im Juli jeden Jahres um 10 Uhr statt.

Falls dieser Tag in Luxemburg kein Arbeitstag ist, wird die Jahreshauptversammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag abgehalten.

**Art. 19. Weitere Aktionärshauptversammlungen.** Falls die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, so übernimmt dieser die der Aktionärshauptversammlung zustehenden Befugnisse. Die Entscheidungen des Alleinaktionärs sind in Protokollen festzuhalten.

Der Einzelverwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat ist berechtigt, weitere Hauptversammlungen einzuberufen. Solche Versammlungen sind einzuberufen, wenn dies Aktionäre, die zumindest ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, schriftlich mit Angabe der Tagesordnung der geplanten Hauptversammlung beantragen. Sofern diese Hauptversammlung nicht innerhalb eines Monats ab dem festgelegten Termin abgehalten wird, kann auf Antrag eines oder mehrerer Minderheitsaktionäre, die zusammen mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, ein vom Vorsitzenden Richter des luxemburgischen Tribunal d'Arrondissement, das sich mit Handelssachen und einstweiligem Rechtsschutz befasst, ernannter Bevollmächtigte die Hauptversammlung einberufen.

Aktionärshauptversammlungen, auch die Jahreshauptversammlung, dürfen nur dann im Ausland abgehalten werden, falls nach dem Ermessen des Einzelverwaltungsrats oder gegebenenfalls des Verwaltungsrates höhere Gewalt dies erfordert.

**Art. 20. Befugnisse der Aktionärshauptversammlung.** Jede ordnungsgemäß einberufene Aktionärshauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre.

Die Aktionärshauptversammlung hat die ihr vom Gesetz und dieser Satzung eingeräumten Befugnisse.

**Art. 21. Verfahren, Wahlrecht.** Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre wird durch den Einzelverwaltungsrat oder gegebenenfalls den Verwaltungsrat oder durch den oder die Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht und dieser Satzung einberufen.



Aktionäre, die zumindest ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, können durch schriftlichen Antrag verlangen, dass zusätzliche Tagesordnungspunkte der Tagesordnung hinzugefügt werden. Derartige Anträge sind an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft per eingeschriebenem Brief mindestens fünf Tage vor dem Zeitpunkt, an dem die Hauptversammlung stattfinden soll, zu richten.

Falls alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie bestätigen, von der Tagesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Ein Aktionär kann auf jeder Aktionärsversammlung handeln, indem er schriftlich oder per Fax einen Stellvertreter, der nicht notwendigerweise Aktionär sein muss, bestimmt.

Ein Aktionär kann oder mehrere Aktionäre können an einer Versammlung per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln, die die gleichzeitige Verständigung der Teilnehmer daran ermöglicht, teilnehmen. Eine solche Teilnahme steht der körperlichen Anwesenheit bei der Versammlung gleich.

Der Einzelverwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die erfüllt sein müssen, um an einer Aktionärshauptversammlung teilzunehmen.

Jede Aktie hat eine Stimme, außer im Falle von anderslautenden gesetzlichen Bestimmungen.

Jeder Aktionär kann auch schriftlich abstimmen. Für diesen Zweck sind nur die von der Gesellschaft herausgegebenen Wahlzettel zu benutzen.

Alle unterschriebenen und ausgefüllten Wahlzettel sollen mit Empfangsbestätigung, entweder mittels Einschreiben oder Kurier der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zugestellt werden.

Jeder Wahlzettel ("formulaire"), der nicht von dem jeweiligen Aktionär oder gegebenenfalls seinem berechtigten Stellvertreter unterschrieben wurde, und nicht zumindest die folgenden Angaben enthält, ist nichtig:

- Name und eingetragener Gesellschaftssitz und / oder Wohnsitz des jeweiligen Aktionärs;
- Gesamtanzahl an Aktien und, gegebenenfalls, Anzahl an Aktien jeder Aktiengattung eines Aktionärs am Aktienkapital der Gesellschaft
- Ort, Datum und Zeit der geplanten Hauptversammlung;
- Tagesordnung der geplanten Hauptversammlung;
- Abstimmungsergebnis des jeweiligen Aktionärs in Bezug auf jeden Beschlussvorschlag, das anzeigt, ob der jeweilige Aktionär sich enthält oder für oder gegen den Beschlussvorschlag stimmt; und
- gegebenenfalls Name und Titel des berechtigten Stellvertreters des jeweiligen Aktionärs. Jeder Wahlzettel ("formulaire") darf der Gesellschaft nicht später als 18 Uhr, Luxemburger Zeit, an dem Tag, der der Hauptversammlung unmittelbar vorausgeht und an dem die Banken im Großherzogtum Luxemburg geöffnet sind, zugegangen sein. Jeder Wahlzettel ("formulaire"), der der Gesellschaft nach dieser Frist zugeht, wird nicht berücksichtigt.

Bei jeder Aktionärshauptversammlung führt der Verwaltungsratsvorsitzende oder in seiner Abwesenheit jede andere von der Aktionärshauptversammlung ernannte Person den Vorsitz.

Der Vorsitzende der Aktionärshauptversammlung ernennt einen Sekretär.

Die Aktionärshauptversammlung ernennt einen oder mehrere Wahlprüfer.

Der Vorsitzende der Aktionärshauptversammlung bildet zusammen mit dem so ernannten Sekretär und dem (den) so ernannten Wahlprüfer(n) das Büro der Hauptversammlung.

Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Aktionäre, die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien und gegebenenfalls die Namen ihrer Stellvertreter angibt, ist vom Büro der Aktionärshauptversammlung oder gegebenenfalls von ihren Stellvertretern aufzustellen und zu unterzeichnen.

Soweit nicht gesetzlich oder in der Satzung etwas anderes bestimmt ist, werden Beschlüsse, mit einfacher Mehrheit gefasst, unabhängig von der Anzahl der bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien.

Für sämtliche Beschlüsse, die diese Satzung abzuändern bezwecken oder deren Annahme gemäß dieser Satzung oder gegebenenfalls des Gesetzes den Beschlussfähigkeit- und Mehrheitsbestimmungen, die auf Änderungen dieser Satzung Anwendung finden, unterliegt, liegt das Quorum bei mindestens der Hälfte des gegebenen und ausstehenden Aktienkapitals. Sollte dieses Quorum in einer ersten Versammlung nicht erreicht werden, kann eine zweite Versammlung mit der genau gleichen Tagesordnung wie für die erste Versammlung einberufen werden, bei der kein Quorum besteht. Außer im Falle abweichender gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung, können sämtliche Beschlüsse, die diese Satzung abzuändern bezwecken oder deren Annahme gemäß dieser Satzung oder gegebenenfalls des Gesetzes den Beschlussfähigkeit- und Mehrheitsbestimmungen, die auf Änderungen dieser Satzung Anwendung finden, unterliegt, nur mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet werden.

**Art. 22. Protokoll der Aktionärsbeschlüsse.** Das Protokoll der schriftlichen Entscheidungen des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Aktionärshauptversammlung sind von dem Alleinaktionärs oder gegebenenfalls des Büros der Hauptversammlung.

Abschriften oder Auszüge des Protokolls über die vom Alleinaktionär oder gegebenenfalls der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse zum Zwecke der Verwendung in Rechtsverfahren oder anderweitig werden vom Einzelverwaltungsrat oder gegebenenfalls vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

## Kapitel V. Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

**Art. 23. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Februar eines jeden Jahres und endet am 31. Januar des darauffolgenden Jahres.

**Art. 24. Annahme des Jahresabschlusses.** Jedes Geschäftsjahr stellen der Einzelverwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat ein Inventar und den Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen luxemburgischen Vorschriften auf und legen diese dem Alleinaktionär oder gegebenenfalls der Hauptversammlung und dem (den) Abschlussprüfer(n) zur Abnahme vor.

**Art. 25. Verwendung des Gewinns.** Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft müssen fünf Prozent (5 %) für die Bildung der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage vorgesehen werden. Diese Einstellung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft beträgt.

Der Alleinaktionär oder gegebenenfalls die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, wie der Restbetrag des jährlichen Nettogewinns verteilt wird. Er (Sie) kann entscheiden, einen Teil- oder Gesamtbetrag dieses Restbetrages als Rücklage oder Rückstellung auszuweisen oder als Gewinnvortrag, oder aber als Dividende an die Aktionäre auszuzahlen.

**Art. 26. Zwischendividenden.** Der Einzelverwaltungsrat oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat ist berechtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Zwischendividenden auszuschütten.

## Kapitel VI. Abwicklung und Auflösung der Gesellschaft

**Art. 27. Abwicklung, Auflösung.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre gemäß denselben Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften, die auch im Falle einer Satzungsänderung gelten aufgelöst werden, es sei denn, es bestehen anderslautende gesetzliche Vorschriften.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Auflösung durch einen oder mehrere Insolvenzverwalter (die natürliche oder juristische Personen sein können) ausgeführt, der/die von dem Alleinaktionär oder gegebenenfalls der Hauptversammlung der Aktionäre bestellt und dessen/deren Aufgaben und Vergütung festsetzt wird/werden.

Nach Zahlung aller Verbindlichkeiten und Schulden der Gesellschaft und der Kosten der Gesellschaftsauflösung wird das Reinvermögen gleichmäßig zwischen den Aktionären aufgeteilt, und zwar anteilig der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien.

## Kapitel VII. Anwendbares recht

**Art. 28. Anwendbares Recht.** Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Gegenstände werden gemäß dem anwendbaren Gesellschaftsgesetzbuch entschieden."

### *Kosten*

Die von der Gesellschaft infolge der vorliegenden Urkunde zu tragenden Ausgaben, Kosten, Gebühren und Abgaben werden auf ungefähr ein tausend fünf hundert Euro (1.500.-EUR) geschätzt.

### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, das auf Antrag der erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch ausgefertigt wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag selbiger erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist der englische Text maßgeblich.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde gegenüber dem Bevollmächtigten der erschienenen Personen, der dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und Wohnort bekannt ist, unterschrieb genannte Person zusammen mit Uns, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde.

Signé: Koch, Silcox, Gomri, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2010. Relation: LAC/2010/49927. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2010.

Référence de publication: 2010152769/768.

(100175807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2010.

**AC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.540.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2704 du 6 novembre 2008. 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.

AC Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010153119/14.

(100176419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 45.280.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour ZORA HOLDING S.A.*

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010153105/14.

(100175919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2010.

**e-Xstream engineering (L) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 100.926.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2010153106/11.

(100176962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Rainstorm Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 245.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.557.

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 27 octobre 2010:

- Démission de Monsieur Stephen Keating de ses fonctions de gérant B dans la Société, avec effet au 27 octobre 2010.

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

Rainstorm Holding S.à r.l.

Represented by Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010153054/14.

(100175483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2010.

**Acti-Medic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 93.342.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2010153120/10.

(100176896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**C.O.S Enterprise Management Solutions AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 84.704.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010153161/10.

(100176349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**C&E Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.895.

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.  
Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153163/10.

(100176579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**France-SCA Holding SA, Société Anonyme,  
(anc. Chassezac SA).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 148.609.

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.  
Senningerberg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153246/11.

(100176760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Frecolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 17.329.

L'Assemblée générale tenue extraordinairement le 4 novembre 2010 a pris acte de la démission de Monsieur Christophe Jacamon, commissaire démissionnaire.

L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouveau commissaire Monsieur Georges Nick avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Monsieur Georges Nick a été nommé pour une période de six (6) ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2016.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153247/15.

(100176942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Fuchs Calypso Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 93.660.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 novembre 2010.  
Référence de publication: 2010153248/10.  
(100176515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Goëmar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 154.990.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales du 12 octobre 2010 que la société BeCapital Private Equity SCA SICAR ayant son siège social à 20, bd Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.521 a cédé 5.076 parts sociales de la société GOËMAR HOLDING S.à r.l. à la société FCPR Pechel Industries III ayant son siège social à 162 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477.580.195.

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

Fons MANGEN  
Gérant

Référence de publication: 2010153250/15.  
(100176949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Grainger European Healthcare N°1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 126.038.

Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de Mr. Paul Worth a changée elle est la suivante:  
- 9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg  
Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153253/10.  
(100176437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Grainger Luxembourg Germany (No. 6) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 113.662.

Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de M. Paul Worth a changée elle est la suivante:  
- 9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg  
Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153254/10.  
(100176938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Pythagoras S.A., Société Anonyme,  
(anc. Pythagoras Holding S.A.).**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 29.239.

Im Jahre zweitausendundzehn, den achten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Traten die Aktieninhaber der Holding-Aktiengesellschaft "PYTHAGORAS HOLDING S.A.", mit Sitz zu L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen; genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxembourg, Sektion B unter Nummer 29.239, wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 10. November 1988, veröffentlicht im Memorial C Nummer 37 vom Jahre 1989.



Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Fernand SASSEL, expert-comptable, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Herrn Louis FELICETTI, Angestellter, berufsmäßig wohnhaft in Luxemburg. Die Versammlung wählt als Prüfer Frau Edith REUTER, Buchhalterin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

#### *Tagesordnung:*

1. Änderung des Statuts der Gesellschaft, die fortan nicht mehr den einer Holding Gesellschaft laut Gesetz vom 31. Juli 1929 hat.

2. Änderung des Artikels 2 der Statuten der Gesellschaft betreffend den Gesellschaftszweck:

"Zweck der Gesellschaft ist der Handel und Versandhandei, sowie die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und an der Entwicklung von finanziellen, industriellen und kommerziellen Betrieben in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und denselben durch Kredite und Absicherungen oder in einer anderen Form Beistand leisten.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstellung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält."

3. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft von "PYTHAGORAS HOLDING S.A." auf "PYTHAGORAS S.A."

4. Abänderung des Artikels 1 Absatz 1 der Statuten, der in Folge lauten wird:

"Es besteht eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung PYTHAGORAS S.A."

5. Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von zweihunderttausend Deutsche Mark (200.000.- DM) auf einhundertzweitausendzweihundertachtundfünfzig Euro und achtunddreißig Cent (102.258,38 EUR) und Reduzierung des Aktienkapitals um die Summe von zweitausendzweihundertachtundfünfzig Euro und achtunddreißig Cent (2.258,38 EUR) um es auf den Betrag von einhunderttausend Euro (100.000.- EUR) zu bringen durch Einnahme für diesen Betrag der erlittenen Verluste der Gesellschaft. Anpassung von Artikel 3 der Satzung.

6. Abänderung des Artikels 12 der Statuten, der in der Folge lauten wird:

"Das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend kommerzielle Gesellschaften und seine nachfolgenden Abänderungen finden Anwendung falls nicht anders vorgesehen in diesen Statuten". Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschließen die Aktionäre einstimmig wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, den vom Gesetz vom 31. Juli 1929 betreffend Holding geschaffenen Steuerstatus aufzugeben.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

"Zweck der Gesellschaft ist der Handel und Versandhandel, sowie die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen,

Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und an der Entwicklung von finanziellen, industriellen und kommerziellen Betrieben in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und denselben durch Kredite und Absicherungen oder in einer anderen Form Beistand leisten.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält."

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft "PYTHAGORAS HOLDING S.A." abzuändern auf "PYTHAGORAS S.A."

#### *Vierter Beschluss*

Um die Statuten dem vorhergehenden Beschluss anzupassen, beschließt die Versammlung Artikel 1 Absatz 1 der Statuten wie folgt abzuändern:

"Es besteht eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung PYTHAGORAS S.A."

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von zweihunderttausend Deutsche Mark (200.000.- DM) auf einhundertzweitausendzweihundertachtundfünfzig Euro und achtunddreißig Cent (102.258,38 EUR) und die Reduzierung des Aktienkapitals um die Summe von zweitausendzweihundertachtundfünfzig Euro und achtunddreißig Cent (2.258,38 EUR) um es auf den Betrag von einhunderttausend Euro (100.000.- EUR) zu bringen durch Einnahme für diesen Betrag der erlittenen Verluste der Gesellschaft. Artikel 3 der Satzung erhält folgenden Wortlaut: „Das Gesellschaftskapital beträgt hunderttausend Euro (100.000.- EUR), eingeteilt in zweitausend (2.000) Aktien zu je einhundert Euro (100.- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre."

Der Beweis der erlittenen Verluste der Gesellschaft wurde dem amtierenden Notar erbracht auf Grund der Bilanz des Jahres 2009, welche, nach „ne varietur“ Unterzeichnung der Kompartmenten und des Notars gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

#### *Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 12 der Statuten wie folgt abzuändern:

"Das Gesetz vom 10 August 1915 betreffend kommerzielle Gesellschaften und seine nachfolgenden Änderungen finden Anwendung falls nicht anders vorgesehen in diesen Statuten."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung hiermit geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Kompartmenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. SASSEL, L. FELICETTI, E. REUTER, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 11 novembre 2010. Relation: REM/2010/1470. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 16. November 2010.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2010153048/121.

(100175461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2010.

**Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.061.

—  
Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de Mr. Paul Worth a changée elle est la suivante:

- 9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg

Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153255/10.

(100176638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.071.

—  
Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de Mr. Paul Worth a changée elle est la suivante:

- 9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg

Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153256/10.

(100176826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**FIF I NPL Residual S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 131.942.

—  
EXTRAIT

En date du 18 novembre 2010, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:

Remplacement de Monsieur Jean-Paul Frisch, gérant classe B de la Société par Madame Fulvia Bizzozero, née le 03.06.1968 à Liège (B), en qualité de gérante classe B de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet au 19.11.2010 et demeurant professionnellement au 2-4, rue Beck à 1222 Luxembourg;

De sorte que le nouveau conseil de gérance est composé comme suit:

1. Nick Fegan
2. Randal Nardone
3. Fulvia Bizzozero

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

Référence de publication: 2010153238/18.

(100176622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**FIF NPL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 130.297.

—  
EXTRAIT

En date du 18 novembre 2010, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:

Remplacement de Monsieur Jean-Paul Frisch, gérant classe B de la Société par Madame Fulvia Bizzozero, née le 03.06.1968 à Liège (B), en qualité de gérante classe B de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet au 19.11.2010 et demeurant professionnellement au 2-4, rue Beck à 1222 Luxembourg;

De sorte que le nouveau conseil de gérance est composé comme suit:

1. Nick Fegan
2. Randal Nardone
3. Fulvia Bizzozero

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

Référence de publication: 2010153239/18.

(100176623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**A&T Equity, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 156.756.

—  
STATUTES

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

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

A&T Gestion SICAV-SIF SCA, a company existing under Luxembourg law, with registered office at 6A, Parc d'Activités Syrdall, L5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered under the number B 156197,

here represented by Mr. Luc SUNNEN, chartered accountant, with professional address at 23 rue des Bruyères, L-1274 Howald, by virtue of proxy under private seal given on October 18<sup>th</sup> 2010.

Said proxy, after signature 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 company appearing, through its agent, intends 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 "A&T Equity".

**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 US\$ 6,020,000.- (six million twenty thousand US dollars) represented by 6,020 (six thousand twenty) shares, all having a par value of US\$ 1,000.- (one thousand US\$) each and all fully subscribed and entirely paid up.

**Art. 7.** All shares held by the sole partner are freely transferable.

If there are many partners, 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 a 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<sup>th</sup> 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 sole partner or by the partners.

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

The sole partner or the partners may decide to appoint one or several category A managers (the "Category A Managers") and one or several category B managers (the "Category B Managers").

Toward third parties the company will be validly represented by the joint signature of a category A manager and a category B manager.

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. - Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

**Art. 10.** The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section XII of the 10<sup>th</sup> August 1915 law concerning limited liability companies.

As a consequence thereof the sole partner makes all the decisions which exceed the power of the managers.

In case of more partners the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

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

**Art. 11.** The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

**Art. 12.** Each year, as of the thirty-first of December, 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 to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or as the case may be, 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 the 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 sole partner or 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 partner(s) refer to the existing laws.

#### *Subscription and Payment*

The person appearing A&T Gestion Sicav-SIF SCA, prenamed, has subscribed and paid up all the shares in cash so that the amount of 6,020,000 US\$ (six million and twenty thousand US dollars) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Transitional provision*

The first financial year begins on the date the company is incorporated and will end on the December 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 3.200 EUR.

#### *Extraordinary general meeting*

And now, the partner, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:



1) Is appointed as “Category A” Manager of the company for an indefinite period:

- Mr. Jaime Agurruza FATOSME, company director, born in Madrid on February 14<sup>th</sup> 1978 residing at C/Ruiz de Alarcon 13, 28014 Madrid, Spain.

Are appointed as “Category B” Managers of the company for an indefinite period:

- Mr. Christophe FENDER, chartered accountant, born on July 10<sup>th</sup> 1965 in Strasbourg (France) with professional address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald,

- Mr. Luc SUNNEN, chartered accountant, born on December 22<sup>nd</sup> 1961 in Luxembourg, 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 a category A manager and a category B manager.

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

#### *Declaration of the affiant*

The affiant declares in the name and on behalf of the beneficial owner that the funds employed for payment of the share capital do not originate from any activities constituting an infraction under articles 506-1 of the Criminal Code or article 8-1 of the law of 19<sup>th</sup> February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money laundering) or an act of terrorism as defined in article 135-5 of the Criminal Code (financing of terrorism).

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 person 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 person, well known by the notary, by her 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 vingt-neuf octobre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

A&T Gestion SICAV-SIF SCA, une société de droit luxembourgeois, avec siège social à 6A, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156197,

ici représentée par Monsieur Luc SUNNEN, expert-comptable, demeurant professionnellement au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 18 octobre 2010.

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes, pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant a, par son mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée, dont il a 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 "A&T Equity".

**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 6.020.000,- US\$ (six millions vingt mille US dollars), représenté par six mille vingt (6.020) parts sociales, ayant toutes une valeur nominale de 1.000,- US\$ (mille US dollars) chacune intégralement souscrite et entièrement libérée.

**Art. 7.** Toutes les parts détenues par le seul associé sont librement transmissibles.

S'il y a plusieurs associés, les parts pourront être 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 l'associé unique ou 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.

L'associé unique ou les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérants de catégorie A (les Gérants de Catégorie A) et un ou plusieurs gérants de catégorie B (les Gérants de Catégorie B).

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

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.** L'associé unique exerce 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.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, 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 janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 12.** Chaque année, au trente-et-un décembre, 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 à l'associé unique ou distribué aux associés. Cependant, l'associé unique ou, le cas échéant, 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 liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, 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*

La comparante A&T Gestion SICAV-SIF SCA, prénommée a souscrit et payé en espèces toutes les parts sociales et les a entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 6.020.000,- US\$ (six millions vingt mille US dollars) se trouvent dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui a s'en est expressément porté témoin.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 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 3.200 EUR.

### *Assemblée Général extraordinaire*

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

1) Est nommé gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jaime Agurruza FATOSME, directeur de sociétés, né le 14 février 1978 à Madrid demeurant à C/Ruiz de Alarcon 13, 28014 Madrid, Espagne.

Sont nommés gérants de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:

- 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 22 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 d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

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

### *Déclaration du comparant*

Le comparant déclare au nom et pour compte du bénéficiaire économique que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne servira pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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 de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

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

Signé: L. SUNNEN, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48095. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153108/260.

(100176432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Grainger Luxembourg Germany (No.5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 113.798.

Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de M. Paul Worth a changée elle est la suivante:

- 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg  
Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153259/10.

(100176936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 113.799.

Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de M. Paul Worth a changée elle est la suivante:

- 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg  
Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153260/10.

(100176940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 46.689.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 144.635.

In the year two thousand and ten, on the twentieth day of October.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Abbott International Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

hereby duly represented by Mrs. Annick Braquet, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed "ne varietur" by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of "Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.", a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 3 February 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" ("Mémorial C") number 497 dated 6 March 2009 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 144.635 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted on 15 October 2010, not yet published in the Mémorial C.

II.- That the 45,289 (forty-five thousand two hundred eighty-nine) shares of a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1,400,000 (one million four hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 45,289,000 (forty-five million two hundred eighty-nine thousand United States Dollars) to USD 46,689,000 (forty-six million six hundred eighty-nine thousand United States Dollars) by the issue of 1,400 (one thousand four hundred) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand

United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 12,600,000 (twelve million six hundred thousand United States Dollars), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by Abbott International Luxembourg S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such action; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1,400,000 (one million four hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 45,289,000 (forty-five million two hundred eighty-nine thousand United States Dollars) to USD 46,689,000 (forty-six million six hundred eighty-nine thousand United States Dollars) by the issue of 1,400 (one thousand four hundred) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 12,400,000 (twelve million four hundred thousand United States Dollars) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of (i) 3,900 (three thousand nine hundred) shares with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand zlotys) each held by the Sole Shareholder in Abbott Products Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company organized and existing under the laws of Poland, with its seat in Warsaw, Poland, entered into the register of business entities maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register under the KRS number 261002 ("Abbott Products Polska"), representing 100% (one hundred percent) of Abbott Products Polska's share capital, which amounts to PLN 3,900,000 (three million nine hundred thousand zlotys) (the "Abbott Products Polska's Shares"), and (ii) 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of PLN 500 (five hundred zlotys) in Abbott Products Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company organized and existing under the laws of Poland, with its seat in Piaseczno, Poland, entered into the register of business entities maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Economic Division of the National Court Register under the KRS number 168666 ("Abbott Products"), representing 100% (one hundred percent) of Abbott Products' share capital, which amounts to PLN 10,000,000 (ten million zlotys) (the "Abbott Products' Shares").

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription, the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the payment of the Share Premium through the contribution in kind as described below.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Annick Braquet, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through a contribution in kind as described below.

*Description of the contribution*

The contribution made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of (i) the Abbott Products Polska's Shares and of (ii) the Abbott Products' Shares (the "Contribution").

*Valuation*

The net value of the Contribution amounts to USD 14,000,000 (fourteen million United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 20 October 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.



*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Mrs. Anita Bakker, category A manager and chairman, residing at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - b) Mr. Thomas Freyman, category A manager, with professional address at 912, Lake Street, USA-60048 Libertyville, Illinois, United States of America;
  - c) Mrs. Tara Kaesebier, category A manager, with professional address at 319W., Congressional Ct., USA-60061 Vernon Hills, Illinois, United States of America;
  - d) Mr. Richard Brekelmans, category B manager, with professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
  - e) Mr. Johan Dejans, category B manager, with professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- all represented here by Mrs. Annick Braquet, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Abbott International Luxembourg S.à r.l.: 46,689 (forty-six thousand six hundred eighty-nine) shares.

The notary acts that the 46,689 (forty-six thousand six hundred eighty-nine) shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 46,689,000 (forty-six million six hundred eighty-nine thousand United States Dollars), represented by 46,689 (forty-six thousand six hundred eighty-nine) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.”

No other amendment to be made to this article.

*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 capital increase, have been estimated at about EUR 5,200.-

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

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

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le vingtième jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire public résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Abbott International Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'«Associé Unique»),

par la présente représentée par Mme Annick Braquet, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que la partie comparante est l'associé unique de «Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de

Luxembourg, constituée par acte notarié reçu par le notaire soussigné, le 3 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 497 du 6 mars 2009 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.635 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du 15 octobre 2010, non encore publié au Mémorial C.

II.- Que les 45.289 (quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1.400.000 USD (un million quatre cent mille Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 45.289.000 USD (quarante-cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille Dollars américains) à 46.689.000 USD (quarante-six millions six cent quatre-vingt-neuf mille Dollars américains) par l'émission de 1.400 (mille quatre cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 12.600.000 USD (douze millions six cent mille Dollars américains), le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature;

3. Souscription et paiement par Abbott International Luxembourg S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Second résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.400.000 USD (un million quatre cent mille Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 45.289.000 USD (quarante-cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille Dollars américains) à un montant de 46.689.000 USD (quarante-six millions six cent quatre-vingt-neuf mille Dollars américains) par l'émission de 1.400 (mille quatre cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune (les «Nouvelles Parts»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 12.400.000 USD (douze millions quatre cent mille Dollars américains) (la «Prime d'Emission»), la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant en (i) 3.900 (trois mille neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 PLN (mille zlotys) chacune détenues par l'Associé Unique dans Abbott Products Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Pologne, ayant son siège social à Varsovie, Pologne, enregistrée au register of business entities maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register sous le numéro KRS 261002 («Abbott Products Polska»), représentant 100% (cent pour cent) du capital social de Abbott Products Polska, qui s'élève à 3.900.000 PLN (trois millions neuf cent mille zlotys) (les «Parts dans Abbott Products Polska»), et en (ii) 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 500 PLN (cinq cents zlotys) chacune dans Abbott Products Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Pologne, ayant son siège social à Piaseczno, Pologne, enregistrée au register of business entities maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Economic Division of the National Court Register sous le numéro KRS 168666 («Abbott Products»), représentant 100% (cent pour cent) du capital social de Abbott Products, qui s'élève à 10.000.000 PLN (dix millions de zlotys) (les «Parts dans Abbott Products»).

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts et le paiement de la Prime d'Emission par voie d'apport en nature tel que décrit ci-dessus.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts. L'émission des Nouvelles Parts est également sujette

au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par voie d'apport en nature tel que décrit ci-dessous.

#### *Description de l'apport*

L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts et du paiement de la Prime d'Emission, est composé (i) des Parts dans Abbott Products Polska et (ii) des Parts dans Abbott Products (l'«Apport»).

#### *Evaluation*

La valeur nette totale de l'Apport s'élève à 14.000.000 USD (quatorze millions de Dollars américains).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 20 octobre 2010, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

#### *Preuve de l'existence de l'Apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

#### *Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

a) Mme Anita Bakker, gérant de catégorie A et président, résidant au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

b) M. Thomas Freyman, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 912, Lake Street, USA-60048 Libertyville, Illinois, Etats-Unis d'Amérique;

c) Mme Tara Kaesebier, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 319W., Congressional Ct., USA-60061 Vernon Hills, Illinois, Etats-Unis d'Amérique;

d) M. Richard Brekelmans, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 13-15, Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg; et

e) M. Johan Dejans, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 13-15, Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

tous représentés par Mme Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

#### *Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes la participation au capital social de la Société est désormais composée:

- Abbott International Luxembourg S.à r.l.: 46.689 (quarante-six mille six cent quatre-vingt-neuf) parts sociales.

Le notaire établit que les 46.689 (quarante-six mille six cent quatre-vingt-neuf) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

#### *Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport décrit ci-dessus étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 46.689.000 USD (quarante-six million six cent quatre-vingt-neuf mille Dollars américains), représenté par 46.689 (quarante-six mille six cent quatre-vingt-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune.»

Aucune autre modification n'a été faite à cet article.

#### *Estimation des coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 5.200.-

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2010. Relation: LAC/2010/47343. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)  
Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153109/255.

(100176882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Galliker Transports SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 82.017.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie de manière anticipée en date du 7 juin 2010*

L'an deux mille dix, le sept juin, les actionnaires de la société GALLIKER TRANSPORTS S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire anticipée et ont pris les résolutions suivantes:

Le mandat du commissaire aux comptes, Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent, R.C.S. Luxembourg B 139.890 étant arrivé à échéance cette année, il est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Rodange, le 7 juin 2010.

Référence de publication: 2010153265/14.

(100176392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Ginlo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 116.463.

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

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2010153266/10.

(100176821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.222.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2010153267/10.

(100176646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Global Project Development S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 71.885.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2010*

*Première résolution*

Les actionnaires décident de transférer le siège social de L-1150 Luxembourg, 241, rte. d'Arlon au L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010153268/12.

(100176552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Grant Thornton, Société Anonyme.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.  
R.C.S. Luxembourg B 133.733.

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

Signatures.

Référence de publication: 2010153269/10.

(100176813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**GT International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 63.323.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010153270/9.

(100176287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Highland Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 127.725.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 octobre 2010 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Pour avis sincère et conforme

*Pour Highland Real Estate S.A. (en liquidation)*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010153271/16.

(100176604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**ArcelorMittal Stainless Sourcing S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 156.760.

**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the twelfth day of November.

Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) "ArcelorMittal", a public limited company ("société anonyme") having its registered office at L-2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg ("RCS") under number B 82.454,

represented by Mrs Linda QEQEH, Legal Counsel, with professional address 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 9 November 2010 and

2) "AM HoldCo S.à r.l.", a private limited company, ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg ("RCS") under number B 152.762,

represented by Mrs Linda QEQEH, Legal Counsel, with professional address 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 11 November 2010.

The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have requested the above notary to draw up the articles of incorporation of a partnership limited by shares (“société en commandite par actions”) which is herewith established as follows:

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

**Art. 1.** The Company is a Luxembourg “société en commandite par actions” (corporate partnership limited by shares).

It has one (1) unlimited shareholder (“actionnaire commandité”), namely “ArcelorMittal”, a public limited company (“société anonyme”) having its registered office at L-2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg (“RCS”) under number B 82.454.

**Art. 2.** The name of the Company shall be “ArcelorMittal Stainless Sourcing S.C.A.”.

In every document emanating from the Company, this name shall be followed by the words “société en commandite par actions”, written in full, without prejudice to any other particulars required by law.

**Art. 3.** The object of the Company shall be any trading activity in relation to stainless steel and related speciality products and materials used in the manufacturing processes of stainless steel and related speciality products, as well as the provision of services associated therewith.

The Company may take up any interests by any means whatsoever and in particular by means of purchase, contribution, acquisition of holdings, merger or alliance in any other company, entity or undertaking pursuing an object that is similar, analogous or complementary to its own or conducive to the attainment of that object.

It may carry out all operations in general and whatsoever, whether commercial, industrial, financial or involving movable or immovable property, relating directly or indirectly to its object or capable of facilitating the attainment thereof.

**Art. 4.** The Company’s registered office shall be established in Luxembourg.

The Manager, or in case of plurality, any Manager, may establish administrative seats, branches or offices both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the Manager, or in case of plurality, any Manager, determines that extraordinary political, economic or social developments, or, more generally, cases of force majeure, have occurred or are imminent, that are liable to interfere with normal activities at the registered office or with the ease of communication either with that office or from that office to places abroad, the Manager, or in case of plurality, any Manager, may temporarily transfer the registered office abroad until the complete cessation of those abnormal circumstances; however, such temporary measure shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 5.** The Company is formed for an unlimited duration.

### Chapter II - Share capital, Shares

**Art. 6.** The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-). It is represented by thirty-one thousand (31,000) shares, namely:

- one share with unlimited liability (“action de commandité”) . . . . . 1
  - thirty thousand nine hundred ninety-nine shares with limited liability (“actions de commanditaire”) . . . . . 30,999
- with no designation of nominal value, all fully paid up.

A share with unlimited liability may be transferred only with the unanimous consent of all limited and unlimited shareholders.

The shares are and shall remain in registered form.

**Art. 7.** In case a shareholder proposes to transfer all or part of its limited shares, it must first offer such shares to the other shareholders in proportion to the number of limited shares held by such other shareholders.

In the event of a persistent disagreement of the shareholders on the sales price two weeks after an offer shall have been made to the other shareholders, the sales price shall be determined by a committee of three experts, who will value the shares on the basis of their intrinsic market value. The shareholder(s) intending to transfer shares and the shareholder (s) proposing to acquire such shares shall each designate an expert, the third expert being designated jointly by all such shareholders. In case of disagreement regarding the designation of, or failure to designate, one or more experts, such expert or experts shall be appointed by the President of the Luxembourg District Court (“Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg”) upon request of the most diligent party. The Company shall communicate the conclusions of the expert report to the shareholders by registered mail, inviting the shareholders to declare within four weeks whether they intend to purchase or transfer the shares at the price so determined. The absence of a response by a shareholder within that period shall be deemed a refusal.

If only some shareholders or only one shareholder declare(s) an intention to purchase shares, the shares proposed to be sold shall be offered to such shareholder(s) in the proportion the number of limited shares held by each such shareholder bears to the total number of limited shares held by all such shareholders together.



If at the end of the above mentioned procedure, not all the shares offered for sale have been taken up, the shareholder intending to transfer shares may offer the shares not taken up to non-shareholders, provided each of the other shareholders may still exercise a pre-emption right in proportion to its shareholding within a period of two weeks from the date of communication of the agreement with non-shareholders and at the terms and conditions of such agreement. The third paragraph of this article shall apply and each such shareholder shall have the right to take up, on a pro rata basis, any shares not taken up by other shareholders. This pre-emption right must be exercised by one or more shareholders on all the shares offered to be sold, failing which the shareholder proposing to transfer the shares shall be free to transfer them to the aforementioned non-shareholders.

The provisions of this article shall not apply to the unlimited shares, which may be transferred only in accordance with the conditions laid down in article 6, paragraph 2.

### Chapter III - Management

**Art. 8.** The Company shall be managed by one or more unlimited shareholder(s). In case of plurality of Managers, each Manager shall have the authority to manage and bind the Company alone.

The Manager of the Company is “ArcelorMittal”, “société anonyme”, a public limited company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, Avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered with the Luxembourg commercial and companies register under number B 82.454.

The replacement of the Manager, or in case of plurality of any Manager, and the appointment of additional Managers shall be subject to the unanimous consent of all the limited and unlimited shareholders.

**Art. 9.** The Manager shall, or in case of plurality any Manager shall each have the broadest powers to carry out all acts of administration and disposition in relation to the Company. All powers not reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders or the Supervisory Board shall fall within the competence of the Manager, or in case of plurality, of any Manager.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents by the Manager, or in case of plurality, by any Managers.

The general meeting of shareholders may decide to allocate a remuneration to the Manager(s).

**Art. 10.** The Manager, or in case of plurality, any Manager, acting through its authorised signatories duly appointed by the board of directors (“fondés de pouvoir”) shall represent the Company vis-à-vis third parties and in judicial proceedings.

### Chapter IV - Supervisory Board

**Art. 11.** The operations and business of the Company as well as its financial situation, including in particular its books and accounts, shall be supervised by a Supervisory Board composed of at least three members, who do not need to be shareholders.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall also determine their number. Their term of office will be a period not exceeding six years, and they shall remain in office until their successors are elected. They may be re-elected and they may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

The members of the Supervisory Board which are corporate entities, shall be represented by such individuals as they shall designate.

In addition to the powers mentioned in the first paragraph of this article, the Supervisory Board shall be consulted on all matters submitted to it by any Manager.

**Art. 12.** The Supervisory Board shall choose a chairman from amongst its members. It shall also appoint a secretary who does not need to be a member of the Supervisory Board and who shall be responsible for taking the minutes of the meetings of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall meet upon call by its chairman. A meeting of the Supervisory Board must be convened if any two members or any Manager so request.

All meetings of the Supervisory Board shall be presided by the chairman, or, in his absence, by another member of the Supervisory Board acting pro tempore appointed by a simple majority vote of the members present and represented at the meeting.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given by letter or fax or other means of written electronic communication to all members at least five days prior to the date scheduled for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of the emergency shall be set out in the notice of meeting. The notice of meeting shall indicate the place of the meeting and set out the agenda.

Prior notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Board. No separate notice is required for meetings to be held at dates, times and places determined by a resolution previously adopted by the Supervisory Board.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing by letter, fax or other means of written electronic communication, another member as his proxy. The Supervisory Board

may not validly deliberate or act unless a majority of its members is present or represented. Decisions shall be taken by a simple majority of the votes of members present or represented at the meeting. One or more members may participate in a meeting by means of a telephone conference or by any other means of communication enabling all persons participating in the meeting to hear each other and speak to each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. Written resolutions signed by all the members shall be proper and valid as if adopted at a duly convened and held meeting of the Supervisory Board. Written resolutions may be documented in a single written document or by several separate written documents with identical content.

**Art. 13.** The minutes of every meeting of the Supervisory Board shall be signed by the chairman of the meeting and the secretary. Proxies shall remain annexed thereto.

Copies or excerpts of such minutes which are intended to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by the secretary.

#### Chapter V - Independent auditors

**Art. 14.** Without prejudice to the supervision carried out by the Supervisory Board, the audit of the annual accounts and the verification of the consistency of the management report with the accounts shall be entrusted to one or more independent auditors appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding three years.

The independent auditor or auditors may be re-elected.

The provisions of the two preceding paragraphs shall apply even if the appointment of an independent auditor is not required by law.

#### Chapter VI - General meetings of shareholders

**Art. 15.** Any duly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of the shareholders, whether they hold unlimited or limited shares. Each unlimited share and each limited share entitles to one vote, without distinction.

Without prejudice to the powers of the Manager(s) powers, the general meeting of shareholders shall have the widest powers to carry out or ratify all acts affecting the Company. The general meeting of shareholders shall however adopt and ratify measures concerning the Company vis-à-vis third parties or amending the articles of association with the agreement of the Manager(s) only. The shareholders shall decide on the allocation of the results and the distribution of dividends upon proposal of the Manager(s) without its consent being required.

**Art. 16.** The annual general meeting shall meet in Luxembourg, at the registered office, on the second Tuesday of the month of April at 4.00 p.m.. If such day is a legal public holiday, the annual general meeting shall take place on the next following business day.

**Art. 17.** The Manager, or in case of plurality, any Manager, each unlimited shareholder and the Supervisory Board shall be entitled to convene a general meeting as often as they consider it necessary in the interest of the Company. The Manager, or in case of plurality, any Manager, and the Supervisory Board are obliged to convene the general meeting so that it is held within one month where one or more shareholders representing at least 10% (ten per cent) of the share capital so request in writing while indicating the agenda.

Notices convening to any general meeting shall contain the agenda. Notice shall be given in accordance with the provisions of the law.

When all shareholders are present or represented at a general meeting, they may waive the prior notice.

**Art. 18.** An attendance list shall be drawn up at any general meeting.

It shall contain the names of the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them. The attendance list shall be signed by all the shareholders present and by the representatives of the shareholders represented and certified by the chairman of the meeting.

Each member of the general meeting shall have a number of votes equal to the number of shares which he holds and represents.

**Art. 19.** The general meeting shall be chaired by the Manager acting through one of its authorised signatories duly appointed by the board of directors (“fondés de pouvoir”). In case of plurality of Managers, the Chairman will be appointed by the general meeting.

Unless otherwise determined by the general meeting, the general meeting shall be held without scrutineers.

The person chairing the meeting shall appoint a secretary.

However, where all the shareholders are present or represented, they may decide to proceed without a chairman and without a secretary.

**Art. 20.** Save as otherwise provided by law or in the present articles of association, the general meeting shall validly deliberate irrespective of the number of shareholders present or represented and decisions shall be taken by the simple majority of the votes validly cast.

**Art. 21.** The deliberations of each general meeting shall be recorded in minutes signed by the chairman and the secretary of the general meeting, if there are such, and by the shareholders present and the representatives of shareholders who are represented.

Copies or extracts of such minutes shall be certified as true copies or extracts by any Manager, the chairman of the Supervisory Board or by two members of the Supervisory Board.

### Chapter VII - Financial year, Company accounts, Profits, Distributions

**Art. 22.** The Company's financial year shall commence on 1st January and end on 31st December of each year. As at 31st December of each year, the Manager(s), shall draw up an inventory and the annual accounts in accordance with the law. The Manager(s) shall submit such documents, together with the management report, at least one month prior to the annual general meeting, to the Supervisory Board and to the independent auditor, who have to draw up their reports.

**Art. 23.** Fifteen days before the general meeting, the shareholders may consult the following documents at the registered office

1. the annual accounts;
2. the list of public funds, shares, bonds and other corporate securities making up the portfolio;
3. the reports of the Supervisory Board and of the independent auditor.

The annual reports and the reports mentioned in item 3 above shall be addressed to the registered shareholders along with the convening notice of the general meeting.

**Art. 24.** The general meeting shall hear the management report and acknowledge the reports of the Supervisory Board and the independent auditor. It shall deliberate on the annual accounts and, if it thinks fit, approve them.

Upon approval of the annual accounts, the general meeting shall deliberate by a special vote on the discharge of the Manager(s). That discharge shall only be valid if the annual accounts contain no omission or misstatement concealing the real situation of the Company and, as regards acts carried out which fall outside the scope of the articles of association, if they have been specifically indicated in the convening notice of the general meeting.

**Art. 25.** The Company's net profit shall be allocated as follows:

1. at least five per cent shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall be made as long as such allocation is required by law; and
2. the remainder shall be at the disposal of the general meeting.

To the extent permitted and in accordance with the conditions laid down by law, the Manager(s) are authorised to pay interim dividends.

### Chapter VIII - Dissolution, Liquidation

**Art. 26.** With the agreement of the Manager(s), the Company may be dissolved by decision of the shareholders voting at the same quorum and majority conditions as required for the amendment of these articles of association.

The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators (who may be legal entities or individuals) appointed by the shareholders who will determine their powers.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 103 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Subscription and Payment*

The capital has been subscribed as follows:

Name of Subscribers	Number of subscribed shares
1. "ArcelorMittal", pre-named	one (1) share with unlimited liability ("action de commandité") thirty thousand nine hundred and ninety-eight (30.998) shares with limited liability ("action de commanditaires")
2. "AM HoldCo S.à r.l.", pre-named	one (1) share with limited liability ("action de commanditaire")

The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Expenses Evaluation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year will start on the day of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2010.

The first shareholders' meeting will thus be held in the year 2011.

*Extraordinary general meeting*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time by unanimous vote:

1) Resolved to fix at three (3) the number of the members of the Supervisory Board and further resolved to elect the following as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2011:

1.-"AM HoldCo S.à r.l.", a private limited company, ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg ("RCS") under number B 152.762,

2. Mr Guillaume Bazetoux, with professional address at 5, rue Luigi Chérubini, F-93212 La Plaine Saint-Denis Cédex,

3. Mr Bernard Hebeisen, with professional address at 5, rue Luigi Chérubini, F-93212 La Plaine Saint-Denis Cédex.

2) Resolved to set the Company's registered office at 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the beginning thereof.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us the notary this original deed.

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

L'an deux mille dix, le douze novembre.

Pardevant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- «ArcelorMittal», société anonyme, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 82.454,

ici représentée par Madame Linda QEQUEH, Legal Counsel, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 9 novembre 2010,

- «AM HoldCo S.à.r.l.», société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152.762,

ici représentée par Madame Linda QEQUEH, Legal Counsel, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 11 novembre 2010.

Les prédites procurations signées par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants agissant en leur capacité exposée ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société en commandite par actions qu'il va constituer par les présentes:

**Chapitre I<sup>er</sup> . - Forme, Dénomination, Objet, Siège social, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** La Société est une société en commandite par actions luxembourgeoise.

Elle compte un (1) associé commandité, à savoir «ArcelorMittal», société anonyme, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 82.454.

**Art. 2.** La Société a pour dénomination «ArcelorMittal Stainless Sourcing S.C.A.».

Dans tout document émanant de la Société, cette dénomination sera suivie de la mention «société en commandite par actions», écrite en toutes lettres, sans préjudice d'autres mentions exigées par la loi.

**Art. 3.** La Société a pour objet toute activité de commerce de l'acier inoxydable et de produits de spécialités associés, et de matériaux utilisés dans les processus de production de l'acier inoxydable et de produits de spécialités associés, ainsi que la fourniture de services associés.

La Société pourra s'intéresser par tous moyens et notamment par voie d'achat, apport, prise de participation, fusion ou alliance, à toute autre société, entité ou entreprises poursuivant un objet similaires, analogue ou complémentaire au sien ou de nature à la favoriser.

Elle peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, industrielle, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

Le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre des Gérants, pourra établir des sièges administratifs, agences, succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre des Gérants, estimerait que des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, ou plus généralement des cas de force majeure, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre des Gérants, pourra transférer provisoirement le siège social 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.

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

## Chapitre II. - Capital social, Actions

**Art. 6.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Il est représenté par trente et un mille (31.000) actions à savoir:

- une action de commandité . . . . .	1
- trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions de commanditaire . . . . .	30.999

sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Une action de commandité ne peut être cédée qu'avec le consentement unanime de tous les associés, commandités et commanditaires.

Les actions sont et resteront nominatives.

**Art. 7.** Si un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses actions de commanditaire, il doit les offrir aux autres actionnaires proportionnellement à leurs participations dans le total des actions de commanditaire détenues par ces autres actionnaires.

En cas de désaccord persistant des actionnaires sur le prix après un délai de deux semaines, la valeur de cession sera fixée par un collège de trois experts, qui se baseront sur la valeur vénale des actions. Le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui se proposent de les acquérir désigneront de part et d'autre un expert, un troisième expert étant nommé conjointement par ces actionnaires. En cas de désaccord ou de carence quant à la nomination d'un ou plusieurs experts, celui-ci (ou ceux-ci) sera (seront) nommé(s) par le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente. La Société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux actionnaires en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder les actions au prix arrêté. Le silence de la part des actionnaires pendant ce délai équivaut à un refus.

Si certains actionnaires seulement ou un seul déclarent vouloir acquérir des actions, les actions proposées à la vente seront offertes aux actionnaires qui entendent les acquérir en proportion de leurs participations dans le total des actions de commanditaire détenues par les actionnaires intéressés à l'achat.

Si à l'issue de cette procédure, la totalité des actions n'a pas trouvé preneur, l'actionnaire qui entend les céder peut les offrir à des non-associés étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres actionnaires en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord avec des non-associés et suivant les conditions de celui-ci. L'alinéa 3 qui précède est d'application et chacun de ces actionnaires a le droit d'acquérir toutes les actions qui n'ont pas trouvé preneur au pro rata. La préemption des autres actionnaires doit porter sur la totalité des actions à défaut de quoi l'actionnaire qui entend les céder est libre de les céder aux crédits non-associés.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actions de commandité qui ne peuvent être cédées que dans les conditions précisées à l'article 6 alinéa 2.

## Chapitre III. - Gestion

**Art. 8.** La Société est gérée par un ou plusieurs associé(s) commandité(s). En cas de pluralité de Gérants, chaque Gérant dispose seul du pouvoir de gérer et d'engager la Société.

Le Gérant est «ArcelorMittal», société anonyme, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19 avenue de la Liberté, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 82.454.

Le remplacement du Gérant, ou en cas de pluralité, de l'un ou l'autre des Gérants, ainsi que la nomination de Gérants supplémentaires ne peuvent intervenir que du consentement unanime de tous les actionnaires commandités et commanditaires.

**Art. 9.** Le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre d'entre eux, a les pouvoirs les plus larges pour effectuer tous les actes d'administration et de disposition de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance appartiennent au Gérant, ou en cas de pluralité, à l'un ou l'autre d'entre eux.

Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être conférés à un ou plusieurs agents, associés ou non, par l'un ou l'autre des Gérant(s).

L'Assemblée générale des actionnaires peut allouer une rémunération au(x) Gérant(s).

**Art. 10.** Le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre d'entre eux, par l'intermédiaire de ses fondés de pouvoir, représente la Société à l'égard des tiers et en justice.

#### Chapitre IV. - Conseil de Surveillance

**Art. 11.** Les opérations et affaires de la Société et sa situation financière, comprenant en particulier ses livres et comptes, sont contrôlées par un Conseil de Surveillance composé d'au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance sont élus par l'Assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles; ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par l'Assemblée générale des actionnaires.

Pour autant que les membres du Conseil de Surveillance sont des personnes morales, celles-ci sont représentées par des personnes physiques qu'elles désignent.

Outre les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article, le Conseil de Surveillance donne son avis sur toutes les questions que le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre des Gérants, lui soumet.

**Art. 12.** Le Conseil de Surveillance choisit parmi ses membres un président. Il choisit également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil de Surveillance et qui est responsable de la tenue des procès verbaux des réunions du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunit sur la convocation du président. Une réunion du Conseil doit être convoquée si deux membres ou le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre des Gérants, le demandent.

Le président préside toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance désigne à la majorité simple des voix des membres présents à cette réunion un autre membre du Conseil de Surveillance comme président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance est donné par lettre ou télécopie à tous les membres au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation. La convocation indique le lieu de la réunion et contient l'ordre du jour.

Il peut être renoncé à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale n'est pas requise pour les réunions se tenant aux jours, heures et endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par écrit, y compris par lettre ou télécopie, un autre membre comme son mandataire. Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion. Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes participantes de s'entendre et de se parler. Une telle participation est considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion. Une décision écrite signée par la totalité des membres est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance sont signés par le président de la réunion et par le secrétaire. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par le secrétaire.

#### Chapitre V. - Réviseur d'entreprises

**Art. 14.** Sans préjudice du contrôle effectué par le Conseil de Surveillance, le contrôle des comptes annuels et de la concordance du rapport de gestion avec les comptes est confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'Assemblée générale des actionnaires pour une période ne pouvant dépasser trois ans.

Le ou les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables même si la désignation de réviseur(s) d'entreprises n'est pas légalement obligatoire.

#### Chapitre VI. - Assemblées générales des actionnaires

**Art. 15.** Toute Assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires, qu'ils détiennent des actions de commandité ou des actions de commanditaire. Chaque action de commandité et chaque action de commanditaire donne droit à une voix, indistinctement.

Sous réserve des pouvoirs du/des Gérant(s), l'Assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus larges pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. Elle ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la Société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec le/les Gérants. Les actionnaires décideront de l'affectation du



résultat et de la distribution de dividendes sur proposition du/des Gérant(s), mais sans que le consentement de celui-ci soit requis.

**Art. 16.** L'Assemblée générale annuelle se réunit au siège social, le deuxième mardi du mois d'avril à [seize] heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** Le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre des Gérants, chaque actionnaire commandité ainsi que le Conseil de Surveillance sont en droit de convoquer l'Assemblée générale aussi souvent qu'ils jugent que les intérêts de la Société le nécessitent. Le Gérant, ou en cas de pluralité, l'un ou l'autre des Gérants, et le Conseil de Surveillance sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant 10% (dix pour cent) du capital social au moins le demandent par écrit en indiquant l'ordre du jour.

Les convocations pour toute Assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites conformément aux dispositions légales.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée générale, ils peuvent renoncer à la convocation préalable.

**Art. 18.** A chaque réunion de l'Assemblée générale, il est tenu une liste de présence.

Elle contient les dénominations des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille est signée par tous les actionnaires présents et les représentants des actionnaires représentés et certifiée par le président.

Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions.

**Art. 19.** L'Assemblée est présidée par le Gérant agissant par l'intermédiaire d'un de ces fondés de pouvoir dûment nommés par le Conseil d'administration. En cas de pluralité de Gérants, le Président sera nommé par l'Assemblée générale.

Sauf décision contraire prise par elle, l'Assemblée siège sans scrutateurs.

Celui qui préside l'Assemblée nomme un secrétaire.

Toutefois, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils peuvent décider de siéger sans président et sans secrétaire.

**Art. 20.** Sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts en disposent autrement, l'Assemblée générale délibère valablement quelle que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées et les décisions sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimées.

**Art. 21.** Les délibérations des Assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de chaque assemblée, s'il y en a, ainsi que par les actionnaires présents et les représentants des actionnaires représentés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par l'un des Gérants, le président du Conseil de Surveillance ou par deux membres du Conseil de Surveillance.

## Chapitre VII. - Exercice social, Comptes sociaux, Bénéfices, Répartitions

**Art. 22.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Au 31 décembre de chaque année, le/les Gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le(s) Gérant(s) remet(tent) ces pièces ainsi que le rapport de gestion, un mois au moins avant l'Assemblée générale annuelle, au Conseil de Surveillance et au réviseur d'entreprises qui doivent faire leurs rapports.

**Art. 23.** Quinze jours avant l'Assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:

1. des comptes annuels;
2. de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille,
3. des rapports du Conseil de Surveillance et du réviseur d'entreprises.

Les comptes annuels et les rapports mentionnés au point 3. qui précède sont adressés aux actionnaires nominatifs en même temps que la convocation.

**Art. 24.** L'Assemblée générale entend le rapport de gestion et prend connaissance des rapports du Conseil de Surveillance et du réviseur d'entreprises. Elle discute les comptes annuels et, si elle l'estime approprié, les adopte.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge du/des Gérant(s). Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fautive, dissimulant la situation réelle de la Société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation à l'Assemblée générale.

**Art. 25.** Le bénéfice net de la Société est utilisé comme suit:

1. Cinq pour cent au moins sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement ne sera fait qu'aussi longtemps qu'il sera légalement obligatoire.
2. Le surplus est à la disposition de l'Assemblée générale.

Le(s) Gérant(s) est/sont autorisés, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

### Chapitre VIII. - Dissolution, Liquidation

**Art. 26.** Avec l'accord des Gérant(s), la Société peut être dissoute par une décision des actionnaires votant dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour les modifications statutaires, sauf disposition contraire de la loi.

La liquidation de la Société s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 103 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel que modifié, ont été remplies.

#### *Souscription et Paiement*

Le capital a été souscrit comme suit:

Nom des Souscripteurs	Nombre d'actions souscrites
1. "ArcelorMittal", prénommée	Une (1) action de commandité Trente mille neuf cent quatre-vingtdix-huit (30.998) actions de commanditaire
2. "AM HoldCo S.à r.l.", prénommée	Une (1) action de commanditaire

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (EUR 31.000.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Frais*

Le montant des frais et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

#### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le 31 décembre 2010.

L'assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2011.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) A décidé de fixer à trois (3) le nombre de membres du Conseil de Surveillance et décide encore de nommer les personnes suivantes comme membres du Conseil de Surveillance pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2011:

1.-«AM HoldCo S.à r.l.», société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152.762,

2. Monsieur Guillaume Bazetoux, avec adresse professionnelle 5, rue Luigi Chérubini, F-93212 La Plaine Saint-Denis Cédex,

3. Monsieur Bernard Hebeisen, avec adresse professionnelle 5, rue Luigi Chérubini, F- 93212 La Plaine Saint-Denis Cédex.

2) A décidé de fixer le siège social de la Société à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. QEQEH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13997. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010153115/506.

(100176562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Foroyal 25A S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 151.141.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2010*

*Première résolution*

Les actionnaires décident de transférer le siège social de L-1150 Luxembourg, 241, rte. d'Arlon au L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010153244/12.

(100176362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Grainger Luxembourg Germany (No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.072.

—  
Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de M. Paul Worth a changée elle est la suivante:

- 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg  
Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153257/10.

(100176928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Grainger Luxembourg Germany (No.4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.084.

—  
Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de M. Paul Worth a changée elle est la suivante:

- 9, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg  
Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153258/10.

(100176932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.800.

—  
Merci de prendre note que l'adresse professionnelle de Mr. Paul Worth a changée elle est la suivante:

- 9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg  
Luxembourg, le 19.11.2010.

Référence de publication: 2010153261/10.

(100176941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**HPS-Isospan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 173, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 99.312.

—  
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 19. November 2010.

Référence de publication: 2010153278/10.

(100176580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

---

**Hugo Insurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 117.417.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social le mardi 9 novembre 2010 à 16h00

L'Assemblée termine le mandat du réviseur d'entreprises indépendant DELOITTE S.A;

L'Assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant Ernst & Young, 7 Parc d'Activité Syrdahi, Munsbach, L5365 Luxembourg.

Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2011 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2010.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010153279/17.

(100176573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**I.T. Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1311 Luxembourg, 31, boulevard Marcel Cahen.  
R.C.S. Luxembourg B 28.517.

## EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale ordinaire du 1<sup>er</sup> juillet 2010 à 10.00 heures à MERL

- Approuve le transfert de siège social L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames dans la commune de Luxembourg à L-1311 Merl, 31, boulevard Marcel Cahen dans la commune du Luxembourg.

- Approuve la révocation du mandat de commissaire aux comptes de la fiduciaire Grand-Ducale avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinheim.

- Approuve la nomination de la société Top Financial, 31, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Merl, comme commissaire aux comptes

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010153280/18.

(100176209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Airvault S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 156.759.

## STATUTS

L'an deux mille dix, le dix-neuf octobre.

par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette.

## ONT COMPARU:

1. La société Crédit Agricole Luxembourg Conseil dont le siège social est au 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2. Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

AIRVAULT S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège 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.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par TRENTE-ET-UNE (31) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune, chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à TROIS CENT DIX MILLE EUROS (€ 310.000,-), représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de six (6) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le 30 juin de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 1<sup>er</sup> lundi du mois de octobre à 09.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la société.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 30 juin 2011.
- La première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de octobre en 2011.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société Crédit Agricole Luxembourg Conseil, préqualifiée, TRENTE ACTIONS . . . . .	30
2) Monsieur Norbert SCHMITZ, préqualifié, UNE ACTION . . . . .	<u>1</u>
TOTAL: TRENTE-ET-UNE ACTIONS . . . . .	31

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (€ 1.200,-).



*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes.

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.118, est nommé représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée privée, née à Uccle (Belgique), le 04 septembre 1971, avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;

c) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.240, est nommé représentant permanent Monsieur Dominique MOINIL, employé privé, né à Namur (Belgique), le 28 décembre 1959, avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric HERREMANS, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, elle a tout signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12894. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010153122/168.

(100176549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Immo Coplaning S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, 1, rue Nicolas Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 76.367.

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.  
Echternach, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153283/10.

(100176464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 3, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 124.366.

## EXTRAIT

Il résulte d'une décision des associés du 16 novembre 2010 que le siège social a été transféré à l'adresse suivante: L-1260 Luxembourg, 3, rue de Bonnevoie.

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

Helmsange, le 18 novembre 2010.

Référence de publication: 2010153284/12.

(100176205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Imprimerie Schomer-Turpel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5561 Remich, 29, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 63.350.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010153285/10.

(100176262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**Joy S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.508.

Rectificatif comptes au 31 décembre 2009 enregistré et déposés le 4 octobre 2010 Réf: L100149896 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.

Référence de publication: 2010153296/11.

(100176661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.

**M.H.R. Trading Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 10.401.

*Extrait de la convention de cession de parts du 21/09/2010**Résolution*

Monsieur Pierre SCHNEIDER, né le 14/06/1937 à Luxembourg, résidant au 119 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, cède à:

- Monsieur Olivier DIFFERDANGE, né le 12 janvier 1973 à Arlon, résidant à 9, Rue du Muselbur, B-6700 Sampont, 167 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois M.H.R. TRADING COMPANY;

- Monsieur Detlef XHONNEUX, né le 27 février 1967 à Eupen, résidant à 106, Op Der Acht L-9768 Reuler, 167 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois M.H.R. TRADING COMPANY;

- Monsieur Yves MERTZ, né le 19 septembre 1957 à Arlon, demeurant à 470, Chemin de l'Étang, B-6706 Lotttert, 166 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois M.H.R. TRADING COMPANY.

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

Signature.

Référence de publication: 2010153336/19.

(100176824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2010.