

# 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° 949

10 mai 2011

### SOMMAIRE

<b>Agape Funding S.à r.l.</b> .....	<b>45550</b>	<b>Rosneft Capital S.A.</b> .....	<b>45539</b>
<b>Cayna</b> .....	<b>45541</b>	<b>RR Donnelley Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>45540</b>
<b>EABA</b> .....	<b>45551</b>	<b>Shining Furrow S.à r.l.</b> .....	<b>45518</b>
<b>EABA</b> .....	<b>45551</b>	<b>Sile River S.A.</b> .....	<b>45518</b>
<b>Granite Specialized Investment Fund</b> ....	<b>45552</b>	<b>SM - IMMO g.m.b.h.</b> .....	<b>45519</b>
<b>Hanwell S.A.</b> .....	<b>45538</b>	<b>SM - IMMO g.m.b.h.</b> .....	<b>45519</b>
<b>Holcim US Finance S. à r.l. &amp; Cie S.C.S.</b> .....	<b>45529</b>	<b>SMT Real Estate S.A.</b> .....	<b>45551</b>
<b>Holdertrade Ltd &amp; Cie S.N.C.</b> .....	<b>45530</b>	<b>Société Porta Ticinese S.A.</b> .....	<b>45518</b>
<b>Holmex (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>45539</b>	<b>Socostramo International S.A.</b> .....	<b>45540</b>
<b>NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS</b> .....	<b>45519</b>	<b>Sofeco S.A.</b> .....	<b>45528</b>
<b>Neuheim Lux Group Holding V</b> .....	<b>45506</b>	<b>Sofeco S.A.</b> .....	<b>45528</b>
<b>Novaluxco 1 S.A.</b> .....	<b>45530</b>	<b>Sofeco S.A.</b> .....	<b>45528</b>
<b>Raimond Luxembourg S.A.</b> .....	<b>45506</b>	<b>Sofeco S.A.</b> .....	<b>45519</b>
<b>Recherches, Developpements et Gestion S.A.</b> .....	<b>45506</b>	<b>Solexter S.A.</b> .....	<b>45540</b>
<b>Redical S.A.</b> .....	<b>45506</b>	<b>Student Management S.à r.l.</b> .....	<b>45518</b>
<b>Reservoir Media S.à r.l.</b> .....	<b>45517</b>	<b>T-Systems Luxembourg SA</b> .....	<b>45540</b>
<b>Rhodo S.A.-SPF</b> .....	<b>45517</b>	<b>Valebio S.A.</b> .....	<b>45539</b>
<b>RHS</b> .....	<b>45517</b>	<b>Value-Holding S.à r.l.</b> .....	<b>45529</b>
<b>Riva Bella S.A.</b> .....	<b>45517</b>	<b>Velez S.à r.l.</b> .....	<b>45529</b>
<b>Riva Bella S.A.</b> .....	<b>45517</b>	<b>Velez S.à r.l.</b> .....	<b>45529</b>
<b>Riva Bella S.A.</b> .....	<b>45518</b>	<b>Vescor Services S.A.</b> .....	<b>45550</b>
		<b>Vienna I Sàrl</b> .....	<b>45550</b>

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 130.588.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011042804/9.

(110048541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**Recherches, Developpements et Gestion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.145.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011042805/9.

(110048345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**Redical S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 140.320.

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

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

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011042807/12.

(110047842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.445.518,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.498.

In the year two thousand and ten on the thirtieth day of December.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Atmosphere Holding, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7895308,

Famosa Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 782453,

Beauty Packaging Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7889611,

Hewden Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7958720,

Iona Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 8042365,

Prodac Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4847852,

Island Group Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4853832,

Copper Holding, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4880102,

Swan Group Holdings, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4884809,

Fearmans Pork Holding, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4890348,

Isaac Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4904757,

all of them here represented by Gaele Bernard, employee, having her professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of eleven (11) proxies given on December 28, 2010.

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

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:

I. All the shareholders are present or represented and declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

II. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established under Luxembourg law under the name of "Neuheim Lux Group Holding V" (hereinafter, the Company), with registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137498, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 11, 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, under number 1029, of April 25, 2008, and which bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary, dated December 20, 2010, not yet published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations*.

III. The Company's share capital is set at one million four hundred forty-five thousand five hundred seventeen Euro (EUR 1.445.517,00) represented by fully paidup shares, consisting of:

(a) eighteen thousand five hundred (18.500) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class A Shares);

(b) one hundred three thousand five hundred (103.500) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class B Shares);

(c) two hundred fourteen thousand seven hundred and seventeen (214.717) Class C Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Shares);

(d) fourteen thousand five hundred (14.500) Class D Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class D Shares);

(e) one hundred thirty-seven thousand eight hundred (137.800) Class E Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class E Shares);

(f) eighty thousand (80.000) Class F Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F Shares);

(g) two hundred thirty-four thousand (234.000) Class G Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Shares);

(h) thirty-one thousand (31.000) Class H Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Shares);

(i) five hundred thirty-one thousand (531.000) Class I Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class I Shares);

(j) forty-three thousand (43.000) Class J Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J Shares); and

(k) thirty-seven thousand five hundred (37.500) Class K Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class K Shares).

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. Creation of a new class of shares, namely the management fees shares, to be vested with the rights and obligations as set out in the articles of association of the Company.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1,00) in order to increase it from its current amount of one million four hundred forty-five thousand five hundred seventeen Euro (EUR 1.445.517,00) to one million four hundred forty-five thousand five hundred eighteen Euro (EUR 1.445.518,00), by the creation and issuance of one (1) management fees share with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) (the Management Fees Share).

3. Approval of the subscription of the sole (1) Management Fees Share and of the payment of the total subscription price of one Euro (EUR 1,00) by Sun Capital Partners Management V, LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4332447, by payment in cash.

4. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at one million four hundred forty-five thousand five hundred eighteen Euro (EUR 1.445.518,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:

- eighteen thousand five hundred (18.500) class A ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class A Shares);

- one hundred three thousand five hundred (103.500) class B ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class B Shares);

- two hundred fourteen thousand seven hundred and seventeen (214.717) class C ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Shares);

- fourteen thousand five hundred (14.500) class D ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class D Shares);

- one hundred thirty-seven thousand eight hundred (137.800) class E ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class E Shares);

- eighty thousand (80.000) class F ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F Shares);

- two hundred thirty-four thousand (234.000) class G ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Shares);

- thirty-one thousand (31.000) class H ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Shares);

- five hundred thirty-one thousand (531.000) class I ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class I Shares);

- forty-three thousand (43.000) class J ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J Shares);

- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class K ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class K Shares); and

- one (1) management fees share with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) (the Management Fees Share).

The above listed shares, except for the Management Fees Share, are together referred to as the Investment Shares, and the above listed classes of shares, except for the Management Fees Share, are together referred to as the Investment Share Classes.

The Investment Shares and the Management Fees Share are together referred to as the Shares. The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

In addition to the share capital, the Company shall have share premium accounts (each hereinafter a Share Premium Account), one for each Investment Share Class and one for the Management Fees Share, into which any premium paid on any Shares is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to. The Share Premium Accounts are at the free disposal of the Shareholders, who shall decide on any movements relating thereto in a general meeting.

The Company shall also have freely available reserve accounts (each hereinafter a Reserve Account), one for each Investment Share Class and one for the Management Fees Share, the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to. The Reserve Accounts are at the free disposal of the Shareholders, who shall decide on any movements relating thereto in a general meeting.”

5. Subsequent amendment of article 10 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 10.** Each Investment Share Class shall relate to a relevant portfolio of assets constituting an investment (an Investment), and the allocation of each Investment to an Investment Share Class shall be made by a decision of the shareholders of the Company in accordance with Section D of the present articles of association.

Any and all distributions, dividends, redemptions of capital or other receipts from an Investment shall accrue exclusively to the relevant Investment Share Class, after deduction of the pro-rata allocation of the Company’s general expenses (excluding, however, any Management Costs and Taxes, as defined below) to such Investment Share Class and the expenses incurred in connection with the Investment, and no holder of any Shares other than the relevant Investment Shares shall be entitled to the proceeds of any such distribution, dividend, redemption of capital or other receipt, whether or not declared or paid.

The Management Fees Share shall relate to all management fees received at anytime by the Company in respect of the performance of its obligations under any service agreements, entered into from time to time and as the case may be, between the Company and Sun Capital Partners Management V, LLC or any of its affiliates (the Management Fees).

The Management Fees shall accrue exclusively to the Management Fees Share, after deduction of (i) all the costs and expenses, and all taxes incurred by the Company in direct relation to (the Management Costs and Taxes), and (ii) the losses deriving from (the Loss) the performance by the Company of its obligations under any service agreements, entered into from time to time and as the case may be, between the Company and Sun Capital Partners Management V, LLC or any of its affiliates, and no holder of any Shares other than the Management Fees Share shall be entitled to said proceeds, whether or not declared or paid.”

6. Subsequent amendment of article 11 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 11.** The net asset value of the issued Investment Shares of any Investment Share Class shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net asset value of the corresponding Investment (as defined in article 12 below), being the fair market value of the underlying Investment less the liabilities relating to such Investment and the pro rata share of the Company’s general liabilities and expenses (excluding, however, any Management Costs and Taxes) at close of business on that day, by the number of Investment Shares of the relevant Investment Share Class then outstanding at such close of business, in accordance with such rules as the board of managers shall regard as fair and equitable (the NAV).”

7. Subsequent amendment of article 13 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 13.** In case of cancellation or redemption of an Investment Share Class (or part thereof), the consideration paid to the holders of the relevant Investment Shares shall be the NAV of the Investment, or that proportion of the Investment which corresponds to the proportion of Investment Shares being so cancelled or redeemed.

In case of cancellation or redemption of the Management Fees Share, the consideration paid to its holder shall be the positive difference between (i) the Management Fees and (ii) the Management Costs and Taxes and the Loss.”

8. Subsequent amendment of the first paragraph of article 23 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 23.** Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders provided that a given class of Shares shall be entitled to distributions in relation with (i) the performance of the specific Investment pertaining to such class of Shares or, (ii) the Management Fees, only in accordance with the terms of article 10 of the present articles of association.”

V. The shareholders, represented as stated above, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve to create a new class of shares, the management fees shares, to be vested with the rights and obligations as set out in the articles of association of the Company.

*Second resolution*

The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1,00) in order to increase it from its current amount of one million four hundred forty-five thousand five hundred seventeen Euro (EUR 1.445.517,00) to one million four hundred forty-five thousand five hundred eighteen Euro (EUR 1.445.518,00), by the creation and issuance of one (1) Management Fees Share with a nominal value of one Euro (EUR 1,00).

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened Sun Capital Partners Management V, LLC, prenamed, here represented by Gaele Bernard, by virtue of a proxy given on December 28, 2010. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Sun Capital Partners Management V, LLC, prenamed, resolves to subscribe for the sole (1) Management Fees Share having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) and to fully pay it up by contribution in cash in the same amount.

The amount of one Euro (EUR 1,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

Further to the above, the shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of the Company to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at one million four hundred forty-five thousand five hundred eighteen Euro (EUR 1.445.518,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:

- eighteen thousand five hundred (18.500) class A ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class A Shares);
- one hundred three thousand five hundred (103.500) class B ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class B Shares);
- two hundred fourteen thousand seven hundred and seventeen (214.717) class C ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Shares);
- fourteen thousand five hundred (14.500) class D ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class D Shares);
- one hundred thirty-seven thousand eight hundred (137.800) class E ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class E Shares);
- eighty thousand (80.000) class F ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F Shares);
- two hundred thirty-four thousand (234.000) class G ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Shares);
- thirty-one thousand (31.000) class H ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Shares);
- five hundred thirty-one thousand (531.000) class I ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class I Shares);
- forty-three thousand (43.000) class J ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J Shares);
- thirty-seven thousand five hundred (37.500) class K ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class K Shares); and
- one (1) management fees share with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) (the Management Fees Share).

The above listed shares, except for the Management Fees Share, are together referred to as the Investment Shares and the above listed classes of shares, except for the Management Fees Share, are together referred to as the Investment Share Classes.

The Investment Shares and the Management Fees Share are together referred to as the Shares. The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

In addition to the share capital, the Company shall have share premium accounts (each hereinafter a Share Premium Account), one for each Investment Share Class and one for the Management Fees Share, into which any premium paid on any Shares is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to. The Share Premium Accounts are at the free disposal of the Shareholders, who shall decide on any movements relating thereto in a general meeting.

The Company shall also have freely available reserve accounts (each hereinafter a Reserve Account), one for each Investment Share Class and one for the Management Fees Share, the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to. The Reserve Accounts are at the free disposal of the Shareholders, who shall decide on any movements relating thereto in a general meeting.”

*Fourth resolution*

Further to the above, the shareholders resolve to amend article 10 of the articles of association of the Company to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 10.** Each Investment Share Class shall relate to a relevant portfolio of assets constituting an investment (an Investment), the allocation of each Investment to an Investment Share Class being to be made by a decision of the shareholders of the Company in accordance with Section D of the present articles of association.

Any and all distributions, dividends, redemptions of capital or other receipts from an Investment shall accrue exclusively to the relevant Investment Share Class, after deduction of the pro-rata allocation of the Company’s general expenses (excluding, however, any Management Costs and Taxes, as defined below) to such Investment Share Class and the expenses incurred in connection with the Investment, and no holder of any Shares other than the relevant Investment Shares shall be entitled to the proceeds of any such distribution, dividend, redemption of capital or other receipt, whether or not declared or paid.

The Management Fees Share shall relate to all management fees received at anytime by the Company in respect of the performance of its obligations under any service agreements entered into from time to time and as the case may be between the Company and Sun Capital Partners Management V, LLC or any of its affiliates (the Management Fees).

The Management Fees shall accrue exclusively to the Management Fees Share, after deduction of (i) all the costs and expenses, and all taxes incurred by the Company in direct relation to (the Management Costs and Taxes), and (ii) the losses deriving from (the Loss), the performance by the Company of its obligations under any service agreements entered into from time to time and as the case may be between the Company and Sun Capital Partners Management V, LLC or any of its affiliates, and no holder of any Shares other than the Management Fees Share shall be entitled to said proceeds, whether or not declared or paid.”

#### *Fifth resolution*

Further to the above, the shareholders resolve to amend article 11 of the articles of association of the Company to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 11.** The net asset value of the issued Investment Shares of any Investment Share Class shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net asset value of the corresponding Investment (as defined in article 12 below), being the fair market value of the underlying Investment less the liabilities relating to such Investment and the pro rata share of the Company’s general liabilities and expenses (excluding, however, any Management Costs and Taxes) at close of business on that day, by the number of Investment Shares of the relevant Investment Share Class then outstanding at such close of business, in accordance with such rules as the board of managers shall regard as fair and equitable (the NAV).”

#### *Sixth resolution*

Further to the above, the shareholders resolve to amend article 13 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 13.** In case of cancellation or redemption of an Investment Share Class (or part thereof), the consideration paid to the holders of the relevant Investment Shares shall be the NAV of the Investment, or that proportion of the Investment which corresponds to the proportion of Investment Shares being so cancelled or redeemed.

In case of cancellation or redemption of the Management Fees Share, the consideration paid to its holder shall be the positive difference between (i) the Management Fees and (ii) the Management Costs and Taxes and the Loss.”

#### *Seventh resolution*

Further to the above, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 23 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 23.** Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders provided that a given class of Shares shall be entitled to distributions in relation with (i) the performance of the specific Investment pertaining to such class of Shares or, (ii) the Management Fees, only in accordance with the terms of article 10 of the present articles of association.”

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1.500,00).

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L’an deux mille dix, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Atmosphere Holding, LLC, une limited liability company de droit de l’Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 7895308,

Famosa Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 782453,

Beauty Packaging Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7889611,

Hewden Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7958720,

Iona Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 8042365,

Prodac Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4875852,

Island Group Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4853832,

Copper Holding, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4880102,

Swan Group Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4884809,

Fearmans Pork Holding, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4890348,

Isaac Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4904757,

toutes ici représentées par Gaelle Bernard, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu de onze (11) procurations données le 28 décembre 2010.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des personnes comparantes et le notaire instrumentaire, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant présents ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

II. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Luxembourg sous la dénomination «Neuheim Lux Group Holding V» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 1B, rue Heienhaff, L1736 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 137498, constituée par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 11 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1029, en date du 25 avril 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Le capital social de la Société est fixé à la somme d'un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent dix-sept Euro (EUR 1.445.517,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:

(a) dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie A);

(b) cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie B);

(c) deux cent quatorze mille sept cents dix-sept (214.717) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie C);

(d) quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie D);

(e) cent trente-sept mille huit cents (137.800) parts sociales ordinaires de catégorie E ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie E);

(f) quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie F);

(g) deux cents trente quatre mille (234.000) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie G);

(h) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie H);

(i) cinq cent trente et un mille (531.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie I);

(j) quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie J); et

(k) trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie K).

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

1. Création d'une nouvelle classe de parts sociales, à savoir les parts management fees, ayant les droits et obligations tel que déterminés dans les statuts de la Société;

2. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence d'un Euro (EUR 1,00) pour le porter de son montant actuel d'un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent dix-sept Euros (EUR 1.445.517,00) à un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent dix-huit Euro (EUR 1.445.518,00) par l'émission d'une (1) part management fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) (la Part Management Fees).

3. Approbation de la souscription de la Part Management Fees et du paiement du prix de souscription d'un montant total d'un Euro (EUR 1,00) par Sun Capital Partners Management V, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4332447, par paiement en numéraire.

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme d'un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent dix-huit Euros (EUR 1.445.518,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:

(a) dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie A);

(b) cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie B);

(c) deux cent quatorze mille sept cents dix-sept (214.717) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie C);

(d) quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie D);

(e) cent trente-sept mille huit cents (137.800) parts sociales ordinaires de catégorie E ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie E);

(f) quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie F);

(g) deux cent trente-quatre mille (234.000) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie G);

(h) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie H);

(i) cinq cent trente et un mille (531.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie I);

(j) quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie J);

(k) trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie K); et

(l) une (1) part management fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) (la Part Management Fees).

Il est référé à l'ensemble des parts listées ci-dessus, sauf pour la Part Management Fees, en tant que Parts d'Investissement, et aux classes de parts listées ci-dessus, sauf pour la Part Management Fees, en tant que Classes de Parts d'Investissement.

Il est référé à l'ensemble des Parts d'Investissement et à la Part Management Fees en tant que Parts. Il est référé à l'ensemble des détenteurs de parts en tant qu'Associés.

En plus du capital social, la Société aura des comptes de prime d'émission (chacun ci-après un Compte de Prime d'Emission), un pour chaque Classe de Part d'Investissement et un pour la Part Management Fees, sur lesquels toute

prime d'émission payée pour toute Classe Spécifique sera transférée et dont chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Prime d'Emission sont à la libre disposition des associés, qui décident en assemblée générale de tous mouvements y relatifs.

La Société aura également des comptes de réserves disponibles (chacun, ci-après un Compte de Réserve), un pour chaque Classe de Part d'Investissement et un pour la Part Management Fees, dont chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Réserve sont à la libre disposition des associés, qui décident en assemblée générale de tous mouvements y relatifs.”

5. Modification subséquente de l'article 10 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 10.** Chaque Classe de Parts d'Investissement sera reliée à un portefeuille d'actifs spécifiques constituant un investissement (un Investissement), et l'allocation de chaque Investissement à une Classe de Parts d'Investissement sera faite par une décision des associés de la Société selon la Section D des présents statuts.

Tout(e) distribution, versement de dividendes, remboursement de capital ou autre retour sur ledit Investissement reviendra exclusivement à la Classe de Parts d'Investissement y afférente, déduction faite du pro-rata des frais généraux de la Société qui sera alloué à ladite Classe de Parts d'Investissement et des frais induits par cet Investissement, et aucun détenteur de Parts autres que de la Classe de Parts d'Investissement concernée n'a droit aux revenus d'aucune distribution, versement de dividendes, remboursement de capital et autres retour, déclaré ou non, payé ou non relatif audit Investissement.

La Part Management Fees sera liée à tout frais de gestion perçu à tout moment par la Société en contrepartie de l'exécution de ses obligations en vertu de tout contrat de service, conclu de temps à autre et le cas échéant, entre la Société et Sun Capital Partners Management V, LLC ou n'importe laquelle de ses entités affiliées (les Management Fees).

Les Management Fees seront attribués exclusivement à la Part Management Fees, après déduction (i) de tous les coûts et dépenses, et de tous les impôts encourus par la Société en relation directe avec (les Management Coûts et Impôts), et (ii) les pertes dérivant de (les Pertes) l'exécution par la Société de ses obligations en vertu de tout contrat de service conclu de temps à autre et le cas échéant, entre la Société et Sun Capital Partners Management V, LLC ou n'importe laquelle de ses entités affiliées, et aucun détenteur de Parts autre que de la Part Management Fees n'aura droit auxdits produits, qu'ils soient ou non déclarés ou payés.”

6. Modification subséquente de l'article 11 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 11.** La valeur d'actif net des Parts d'Investissement d'une Classe de Parts d'Investissement donnée sera exprimée par un chiffre par part sociale et sera déterminée, pour tout jour d'évaluation, en divisant la valeur d'actif net de l'Investissement correspondant, défini ci-dessous à l'article 12, celle-ci étant la valeur de marché des actifs de l'Investissement sous-jacent diminuée du passif relatif à un tel Investissement et une partie proportionnelle des frais généraux de la Société (à l'exclusion cependant de tous Management Coûts et Impôts) à la fin de ce jour d'évaluation, par le nombre de Parts d'une Classe de Parts d'Investissement donnée émises à la fin de ce jour d'évaluation, conformément aux règles que le conseil de gérance estimera justes et équitables (la Valeur de l'Actif Net).“

7. Modification subséquente de l'article 13 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 13.** En cas d'annulation ou de rachat de tout ou partie d'une Classe de Parts d'Investissement, le prix à payer aux détenteurs des Parts d'Investissement concernées sera la Valeur d'Actif Net de l'Investissement, ou toute proportion dudit Investissement correspondant à la proportion de Parts d'Investissement ainsi annulée ou rachetée.

En cas d'annulation ou de rachat de la Part Management Fees, la contrepartie versée au détenteur sera la différence positive entre (i) les Management Fees et (ii) les Management Coûts et Impôts et les Pertes.“

8. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 23 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale pourvu que les Parts d'une catégorie donnée donnent seulement droit à des distributions liées (i) à la performance de l'Investissement rattaché à ladite catégorie de Parts ou, (ii) aux Management Fees, conformément à l'article 10 des présents statuts.»

V. Les associés, représentés comme indiqué ci-dessus, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir la part management fees, ayant les droits et obligations tel que déterminés dans les statuts de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence d'un Euro (EUR 1,00), pour le porter de son montant actuel d'un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent dix-sept Euro (EUR 1.445.517,00) à un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent dix-huit Euro (EUR 1.445.518,00) par l'émission d'une (1) Part Management Fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00).

### *Intervention - Souscription - Libération*

Sur ce, est intervenu Sun Capital Partners Management V, LLC, précitée, ici représentée par Gaelle Bernard, précitée, en vertu d'une (1) procuration donnée le 28 décembre 2010. Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Sun Capital Partners Management V, LLC, précité, décide de souscrire à la Part Management Fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) et de la libérer intégralement en numéraire pour un même montant.

Le montant d'un Euro (EUR 1,00) a été intégralement libéré et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Troisième résolution*

Suite à quoi, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme d'un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent dix-huit Euros (EUR 1.445.518,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:

(a) dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie A);

(b) cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie B);

(c) deux cent quatorze mille sept cents dix-sept (214.717) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie C);

(d) quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie D);

(e) cent trente-sept mille huit cents (137.800) parts sociales ordinaires de catégorie E ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie E);

(f) quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie F);

(g) deux cent trente-quatre mille (234.000) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie G);

(h) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie H);

(i) cinq cent trente et un mille (531.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie I);

(j) quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie J);

(k) trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts de Catégorie K); et

(l) une (1) part management fees d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) (la Part Management Fees).

Il est référé à l'ensemble des parts listées ci-dessus, sauf pour la Part Management Fees, en tant que Parts d'Investissement, et aux classes de parts listées ci-dessus, sauf pour la Part Management Fees, en tant que Classes de Parts d'Investissement.

Il est référé à l'ensemble des Parts d'Investissement et à la Part Management Fees en tant que Parts. Il est référé à l'ensemble des détenteurs de parts en tant qu'Associés.

En plus du capital social, la Société aura des comptes de prime d'émission (chacun ci-après un Compte de Prime d'Emission), un pour chaque Classe de Part d'Investissement et un pour la Part Management Fees, sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute Classe Spécifique sera transférée et dont chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Prime d'Emission sont à la libre disposition des associés, qui décident en assemblée générale de tous mouvements y relatifs.

La Société aura également des comptes de réserves disponibles (chacun, ci-après un Compte de Réserve), un pour chaque Classe de Part d'Investissement et un pour la Part Management Fees, dont chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Réserve sont à la libre disposition des associés, qui décident en assemblée générale de tous mouvements y relatifs.»

### *Quatrième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 10 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

« **Art. 10.** Chaque Classe de Parts d'Investissement sera reliée à un portefeuille d'actifs spécifiques constituant un investissement (un Investissement), et l'allocation de chaque Investissement à une Classe de Parts d'Investissement sera faite par une décision des associés de la Société selon la Section D des présents statuts.

Chacune et toutes distributions, dividende, diminution de capital ou autres recettes d'un Investissement augmentera exclusivement la Classe de Parts d'Investissement concernée, après déduction de l'attribution au prorata des dépenses générales de la Société (à l'exclusion, cependant, de tout Coût de Gestion et Impôt, tel que défini ci-dessous) à telle classe de Part d'Investissement et des dépenses encourues en rapport avec l'Investissement, et aucun détenteur de Parts autre que les Parts d'Investissement concernées n'aura droit aux produits d'une telle distribution, dividende, diminution de capital ou autres recettes, qu'ils soient ou non déclarés ou payés.

La Part Management Fees sera liée à tout frais de gestion reçu à tout moment par la Société en raison de l'exécution de ses obligations en vertu de tout contrat de service, conclus de temps à autre et le cas échéant, entre la Société et Sun Capital Partners Management V, LLC ou de n'importe laquelle de ses filiales (les Management Fees).

Les Management Fees seront attribués exclusivement à la Part Management Fees, après déduction (i) de tous les coûts et dépenses, et de tous les impôts encourus par la Société en relation directe avec (les Management Fees et Impôts), et (ii) les pertes dérivant de (les Pertes) l'exécution par la Société de ses obligations en vertu de tout contrat de service conclu de temps à autre et le cas échéant, entre la Société et Sun Capital Partners Management V, LLC ou de n'importe laquelle de ses filiales, et aucun détenteur de Parts autre que de la Part Management Fees n'aura droit auxdits produits, qu'ils soient ou non déclarés ou payés.»

#### *Cinquième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 11 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

« **Art. 11.** La valeur d'actif net des Parts d'Investissement d'une Catégorie de Parts d'Investissement donnée sera exprimée par un chiffre par part sociale et sera déterminée, pour tout jour d'évaluation, en divisant la valeur d'actif net de l'Investissement correspondant, défini ci-dessous à l'article 12, celle-ci étant la valeur de marché des actifs de l'Investissement sous-jacent diminuée du passif relatif à un tel Investissement et une partie proportionnelle des frais généraux de la Société (à l'exclusion cependant de tout Coûts de Gestion et Impôts) à la fin de ce jour d'évaluation, par le nombre de Parts d'une Catégorie de Parts d'Investissement donnée émises à la fin de ce jour d'évaluation, conformément aux règles que le conseil de gérance estimera justes et équitables (la Valeur de l'Actif Net).»

#### *Sixième résolution*

Les associés décident de modifier subséquemment l'article 13 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13.** En cas d'annulation ou de rachat de tout ou partie d'une Classe de Parts d'Investissement, le prix à payer aux détenteurs des Parts d'Investissement concernées sera la Valeur d'Actif Net de l'Investissement, ou toute proportion dudit Investissement correspondant à la proportion de Parts d'Investissement ainsi annulée ou rachetée.

En cas d'annulation ou de rachat de la Part Management Fees, la contrepartie versée au détenteur sera la différence positive entre (i) les Management Fees et (ii) les Coûts de Gestion et Impôts et les Pertes.»

#### *Septième résolution*

Les associés décident de modifier subséquemment le premier alinéa de l'article 23 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale pourvu que les Parts d'une catégorie donnée donnent seulement droit à des distributions liées (i) à la performance de l'Investissement rattaché à ladite catégorie de Parts ou, (ii) aux Management Fees, conformément à l'article 10 des présents statuts.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme d'environ mille cinq cents Euro (EUR 1.500,00).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Bernard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/228. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011021869/581.

(110025780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

---

**Reservoir Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 145.793.

---

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

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

PRODESSE sarl  
2 rue Vieille  
L-3284 Bettembourg  
Signature

Référence de publication: 2011042809/13.

(110048079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**RHS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9560 Wiltz, 90, rue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 137.833.

---

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011042811/10.

(110048530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Riva Bella S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.488.

---

Le bilan et l'annexe légale 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: 2011042812/9.

(110048473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Riva Bella S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.488.

---

Le bilan et l'annexe légale 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011042813/9.

(110048474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Rhodo S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 11.008.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 RHODO S.A.-SPF

Société anonyme de gestion de patrimoine familial

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011042810/14.

(110048525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Riva Bella S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.488.

---

Le bilan et l'annexe légale 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011042814/9.

(110048475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Sile River S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 36.343.

---

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011042836/10.

(110048193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Société Porta Ticinese S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.404.

---

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: 2011042842/9.

(110048246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Shining Furrow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.184.

---

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

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2011042821/11.

(110048346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

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

**Capital social: EUR 20.100.000,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 146.241.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2011042830/11.

(110047884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**SM - IMMO g.m.b.h., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9511 Wiltz, 77C, rue Aneschbach.

R.C.S. Luxembourg B 135.090.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011042838/10.

(110048572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**SM - IMMO g.m.b.h., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9511 Wiltz, 77C, rue Aneschbach.

R.C.S. Luxembourg B 135.090.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011042839/10.

(110048577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**Sofeco S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 46.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011042843/9.

(110047984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions.**

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

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 158.759.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendelf, am dritten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

1. NA Renewable Energy S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ordentlich gegründet nach dem Recht Luxemburgs, mit Sitz in 9, Place de Clairefontaine, L-1341 Luxembourg und noch nicht eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister ("Registre de Commerce et des Sociétés") von Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Marc-Oliver SCHARWATH, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, gemäß Vollmacht erteilt am 31. Januar 2011;

(nachstehend der Geschäftsführende Komplementär),

2. New Alley Capital Management GmbH, mit Sitz in der Romanstraße 38, D80639 München, eingetragen beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 183736,

hier vertreten durch Herrn Marc-Oliver SCHARWATH, vorgeannt, gemäß Vollmacht erteilt am 31. Januar 2011.

Die Vollmachten werden, nachdem sie ne varietur durch den Bevollmächtigten der erscheinenden Parteien und den Notar unterschrieben wurde, dieser Urkunde zu Registrierungszwecken beigelegt bleiben.

Die erscheinenden Parteien, in ihrer handelnden Befugnis, haben den Notar gebeten die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die hiermit gegründet wird, wie folgt festzuhalten.

## I. Name - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Bezeichnung und Form.** Es wird hiermit zwischen den Unterzeichneten und all denen, die Inhaber der im Anschluss ausgegebenen Aktien werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) unter der Bezeichnung NA Renewable Energy S.C.A., SICAV-FIS (nachstehend die Gesellschaft) gegründet.

Die Gesellschaft wird als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) in Form eines Umbrellafonds mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet und unterliegt somit neben den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (nachstehend das Gesetz über Handelsgesellschaften), den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (nachstehend das Gesetz von 2007) in seiner aktuellen Fassung und der vorliegenden Satzung (nachstehend die Satzung).

**Art. 2. Eingetragener Gesellschaftssitz.** Der eingetragene Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Filialen und andere Geschäftsstellen können entweder in Luxemburg oder im Ausland, durch Beschluss des Geschäftsführenden Komplementärs, eröffnet werden.

Sollte der Geschäftsführende Komplementär beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen würden, kann der Sitz vorübergehend, bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Beendigung von Teilfonds richtet sich nach den jeweiligen Bestimmungen in dem relevanten Abschnitt des Private Placement Memorandums betreffend den jeweiligen Teilfonds.

Die Gesellschaft kann des Weiteren, mit der Zustimmung des Geschäftsführenden Komplementärs per Beschluss der Aktionäre gemäß Artikel 19 dieser Satzung sowie des Gesetzes vom 10. August 1915 aufgelöst werden.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen (einschließlich Beteiligungen als stiller Gesellschafter) und eigenkapitalähnlichen Genussrechten an einer oder mehreren luxemburgischen und/oder in der Europäischen Union sowie dem Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Personen- und/oder Kapitalgesellschaften und die Verwaltung ihres eigenen Vermögens.

Zur Erreichung des vorstehenden Zwecks kann die Gesellschaft von ihr gehaltenen Gesellschaften Finanzierung gewähren (unter anderem über Darlehen, nachrangige Forderungen und Genussrechte) und diesen - in ihrer Eigenschaft als Holdinggesellschaft - Sicherheiten einräumen.

Zur Unterstützung des Gesellschaftszwecks darf die Gesellschaft alle Tätigkeiten ausüben sowie alle Maßnahmen ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig sind und die unmittelbar oder mittelbar der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen und soweit im Rahmen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 bezogen auf Spezial-Investmentfonds erlaubt.

**Art. 5. Haftung.** Die Eigentümer von Stamm- und Gründungsaktien sind nur bis zur Summe ihrer Kapitaleinzahlung an die Gesellschaft haftbar. Die Haftung des Geschäftsführenden Komplementärs ist unbegrenzt.

**Art. 6. Festlegung der Investitionsziele und Festlegungen.** Die Gesellschaft wird vom Geschäftsführenden Komplementär, der der haftende Komplementär (associé-gérant-commandité) sein wird und der persönlich für alle Schulden die nicht aus den Aktiva der Gesellschaft bezahlt werden können, haftbar ist, geführt werden, so wie dies in dem Private Placement Memorandum bestimmt ist.

**Art. 7. Kapital.** (a) Das gezeichnete Gründungskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), bestehend aus einer (1) geschäftsführenden Aktie ohne Nennwert („Komplementär-Aktie“), und dreißig (30) Aktien ebenfalls ohne Nennwert („Gründungsaktien“), alle voll eingezahlt.

Das Mindestkapital der Gesellschaft, welches zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert im Sinne von Artikel 12 der Satzung entspricht, muss, im Einklang mit dem Luxemburger Recht, eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) nach Zulassung als Organismus für gemeinsame Anlagen betragen, welches innerhalb einer Frist von zwölf (12) Monaten erreicht sein muss.

(b) Das Kapital der Gesellschaft wird durch die folgenden drei Aktienklassen (die „Klassen“) dargestellt:

(i) die „Komplementär Aktie“: ein voll eingezahlter Anteil, welcher durch den geschäftsführenden Komplementär gezeichnet wird;

(ii) die „Stammaktien“: voll eingezahlte Aktien, welche durch die beschränkt haftenden Aktionäre gezeichnet werden können;

(iii) die „Gründungsaktien“: dreißig voll eingezahlte Aktien, welche vom Gründungskommanditisten gezeichnet werden.

Der geschäftsführende Komplementär hat das Recht, die Aktienklassen in eine oder mehrere Serien zu teilen. Die Bedingungen dieser Serien werden in dem Private Placement Memorandum veröffentlicht. Der geschäftsführende Kom-

plementär hat das Recht, zu jeder Zeit zu entscheiden, dass die Aktien der Gesellschaft auf verschiedene, abgegrenzte Vermögensgegenstände referenzieren (die „Teilfonds“), welche wiederum in verschiedenen Währungen notieren können. Der geschäftsführende Komplementär hat weiterhin das Recht, für einen bestimmten Teilfonds einzelne Aktienklassen mit unterschiedlichen Bedingungen zu bestimmen, wie zum Beispiel spezifische Ausschüttungsbedingungen oder thesaurierende Aktienklassen, bestimmte Gebührenstrukturen oder andere, spezifische Elemente, soweit dies im Rahmen der Geschäftsführung des geschäftsführenden Komplementärs in Übereinstimmung mit dem Private Placement Memorandum bestimmt werden kann.

(c) Der geschäftsführende Komplementär ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dieser Satzung, insbesondere Art. 10, sowie mit den Bestimmungen des Private Placement Memorandums, eine unbegrenzte Anzahl von Stammaktien zu begeben, ohne dabei ein etwaiges Vorkaufsrecht der bestehenden Investoren beachten zu müssen.

**Art. 8. Aktien.** (a) Aktien sind exklusiv institutionellen, professionellen oder qualifizierten Investoren im Sinne des Art. 2 des Gesetzes von 2007 vorbehalten (qualifizierte Investoren). Diese Einschränkung gilt nicht für den geschäftsführenden Komplementär, der eine „Komplementär-Aktie“ halten darf ohne in eine der genannten Kategorien zu fallen.

(b) Alle Aktien der Gesellschaft sind und werden Namensaktien bleiben.

Die Aktien sind nicht bescheinigt, doch kann eine Bescheinigung, („Aktienzertifikat“), die den Eintrag des betreffenden Komplementärs im Aktienregister der Gesellschaft sowie die Anzahl der Aktien die von ihm gehalten werden, auf Anfrage des Aktionärs, jedoch aufgrund einer Entscheidung des geschäftsführenden Komplementärs, erstellt werden. Solche Aktienzertifikate werden vom geschäftsführenden Komplementär unterschrieben, entweder handschriftlich, gedruckt oder als Faksimile. Sollten bescheinigte Aktien erstellt werden und ein Investor wünscht mehr als eine bescheinigte Aktie, so trägt der Investor die Kosten für diese weiteren Aktien.

Ein Register der Aktionäre wird am Firmensitz der Gesellschaft gehalten oder bei einer oder mehreren, von der Gesellschaft ermächtigten Personen. Ein Eintrag in dieses Register beweist die Eigentümerstellung. Dieses Register enthält Name, Residenz oder gewählter Wohnort, Bankverbindung, die Anzahl der Aktien die von ihm gehalten werden, die Summe die für die Aktien gezahlt wurde, sowie die Übertragung der Aktien und ihr Übertragungsdatum. Ohne eine Änderungsmitteilung durch den Aktionär darf die Gesellschaft sich auf diese Angaben verlassen, sie darf insbesondere auf die angegebene Adresse und die Bankverbindung zugreifen für die Zusendung von Mitteilungen und die Tötigung von Überweisungen.

(c) Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhanden gekommen oder zerstört worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit der Gesellschaft unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausgetauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalaktienzertifikates entstanden sind.

(d) Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur vierten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata-Basis.

(e) Sowohl die Komplementär-Aktie als auch die Gründungsaktien und Stammaktien berechtigen den Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei jeder Generalversammlung sowie bei jeder Versammlung einer Aktien-Klasse bezogen auf die Inhaber der entsprechenden Aktien-Klasse.

(f) Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; im Falle dass eine Aktie durch mehr als nur eine Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte die an diese Aktie gebunden sind, zu suspendieren bis eine Person als alleiniger Inhaber der Aktie ernannt wurde.

(g) Jeder Inhaber von Stammaktien muss einen Zeichnungsschein unterschreiben, mit der rechtsverbindlichen Verpflichtung alle Aktien im Gegenwert des zugesagten Betrages zu zeichnen und zu bezahlen.

**Art. 9. Übertragung von Aktien.** Die Stammaktien der Gesellschaft sind, frei übertragbar, soweit nicht im Private Placement Memorandum Beschränkungen und/oder Vorkaufsrechte vorgesehen sind.

Der geschäftsführende Komplementär wird ausschließlich qualifizierte Investoren zulassen.

**Art. 10. Ausgabe von Aktien.** Potentielle Investoren erhalten die Möglichkeit, Aktien an einem oder mehreren Daten oder während einer oder mehrerer Perioden zu zeichnen, so wie vom geschäftsführenden Komplementär bestimmt und in dem Private Placement Memorandum näher ausgeführt.

Gezeichnete Beträge werden gegen Ausgabe von Aktien entweder ganz oder teilweise bei Zeichnungsschluss eingezahlt oder an einem anderen Datum entsprechend den Festlegungen durch den geschäftsführenden Komplementär, und wie im Private Placement Memorandum beschrieben.

Der geschäftsführende Komplementär hat das Recht, weitere Zeichnungsbedingungen festzulegen, wie zum Beispiel Mindestzeichnungsbeträge bei Zeichnungsschlüssen, nachfolgende Zeichnungsverpflichtungen, Verzugszinsen oder Beschränkungen bezüglich der Eigentümerqualifikation. Solche weiterführenden Bedingungen werden gegebenenfalls im Private Placement Memorandum näher ausgeführt.

Die Gesellschaft kann beschließen, Aktien gegen Sacheinlagen in Form von Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen auszugeben, soweit dies in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht geschieht, insbesondere mit der Vorgabe, einen Bewertungsbericht durch den Prüfer der Gesellschaft erstellen zu lassen. Darüber hinaus müssen eventuelle Sacheinlagen mit den Investitionszielen und der Strategie der Gesellschaft übereinstimmen.

**Art. 11. Rückgabe von Aktien.** Es handelt sich um eine geschlossene Gesellschaft, so dass Investoren kein Rückgaberecht haben und eventuelle Rückgabeverlangen von Investoren durch die Gesellschaft abgelehnt werden können.

Der geschäftsführende Komplementär kann jedoch in seinem freien Ermessen einen Rückkauf von Aktien eines Investors auf Grundlage eines entsprechenden Antrags des jeweiligen Investors bewilligen, soweit dies nach Ansicht des geschäftsführenden Komplementärs im besten Interesse der Gesellschaft ist.

Aktien dürfen zudem von bestehenden Investoren pro-rata zurückgekauft werden, zum Beispiel (i) um Liquidität an Investoren auskehren zu können, die als Folge des Verkaufs von Anlagevermögen der Gesellschaft vorhanden ist, (ii) wenn der Wert des Investitionsvermögens auf eine Niveau gesunken ist, welches eine ökonomisch sinnvolle Fortführung der Gesellschaft nach Einschätzung des geschäftsführenden Komplementärs nicht möglich erscheinen lässt, (iii) oder wenn ein negativer Trend in der ökonomischen oder politischen Situation eingetreten ist.

Rückgaben erfolgen in Übereinstimmung mit den Vorgaben aus dem Private Placement Memorandum.

Darüber hinaus können Aktien zwangsweise zurückgekauft werden, sollte ein Investor nicht mehr ein qualifizierter Investor im Sinne des Art. 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezial-Investmentfonds sein, beziehungsweise sollte festgestellt werden, dass ein Investor nicht in eine der im Gesetz genannten Kategorien fällt. Aktien können ebenfalls zwangsweise zurückgekauft werden, sollte sich ein Investor in Verzug befinden, sowie im Private Placement Memorandum näher beschrieben. In diesen Fällen richtet sich der Rückkaufwert nach dem letzten Nettoinventarwert abzüglich der anfallenden, anteiligen Kosten, sowie einer im Private Placement Memorandum näher erläuterten Rücknahmegebühr. Der Rückzahlungszeitpunkt wird durch den geschäftsführenden Gesellschafter festgelegt und richtet sich nach der verfügbaren Liquidität der Gesellschaft.

Auf Vorschlag des geschäftsführenden Komplementärs und mit Zustimmung des betreffenden Investors hat die Gesellschaft das Recht, anstelle des Rückgabepreises Vermögenswerte aus dem Portfolio der Gesellschaft zu übertragen, welche dem Wert des Rückgabepreises entsprechen. Die Art der dementsprechend zu übertragenden Vermögenswerte wird in fairer und vernünftiger Weise bestimmt, ohne dabei andere Investoren zu benachteiligen und die Bewertung der betroffenen Vermögensgegenstände ist durch eine Sonderbewertung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft zu bestätigen. Die Kosten für eine solche Übertragung trägt der Investor.

**Art. 12. Bestimmung des Nettoinventarwerts.** Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Klassen innerhalb der Teilfonds wird in der Basiswährung der jeweiligen Klasse oder der Referenzwährung des Teilfonds ausgedrückt und ist zu jedem Bewertungsstichtag von der Komplementärin oder einem von ihr Beauftragten im Einklang mit den im Nachfolgenden dargelegten Bewertungsregeln durch Division des dem betreffenden Teilfonds zurechenbaren Nettovermögens der Gesellschaft durch die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Anteile zu ermitteln; das dem betreffenden Teilfonds zurechenbare Nettovermögen entspricht dabei dem Wert des jeweiligen Anteils der Aktiva abzüglich des jeweiligen Anteils der Passiva, die der betreffenden Klasse innerhalb des Teilfonds zuzurechnen sind. Dabei wird der Nettoinventarwert pro Anteil auf die nächste Einheit der betreffenden Währung auf-oder abgerundet werden. Hat seit dem Zeitpunkt der Bestimmung des Nettoinventarwerts eine wesentliche Änderung der Notierungen auf den Märkten stattgefunden, auf denen ein großer Teil der dem betreffenden Teilfonds zurechenbaren Anlagen gehandelt oder angeboten wird, kann die Gesellschaft zum Schutz der Interessen der Anteilhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung aufheben und für alle Anträge, die in Bezug auf den betreffenden Bewertungsstichtag eingehen, eine zweite Bewertung durchführen.

Der Wert der einzelnen Vermögenswerte wird folgendermaßen bestimmt:

a) Die Bewertung der Beteiligungs- und Projektgesellschaften sowie Private-Equity-Anlagen (z. B. Eigenkapital, Nachrangkapital und andere Arten der Mezzanine-Finanzierung) erfolgt in einem konservativen Bewertungsansatz grundsätzlich zu Anschaffungskosten, es sei denn, dass an einem Bewertungsstichtag eine signifikante oder voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vorliegt. Die Dauerhaftigkeit und Signifikanz der Wertminderung wird durch sorgfältige Beurteilung durch den Komplementär festgelegt. Hierzu wird der Komplementär oder der von ihm Beauftragte die Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) veröffentlichten International Private Equity sowie die Venture Capital Valuation Guidelines sowie die IFRS Richtlinien bei der Definition einer signifikanten oder dauerhaften Wertminderung berücksichtigen.

b) Bei der Bewertung von Bargeldbeständen und Bareinlagen, Rechnungen, Zahlungsaufforderungen und Forderungen, aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen (s. o.), die noch nicht erhalten wurden, sind diese Positionen zum vollen Betrag anzusetzen, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass der Betrag

in voller Höhe erhalten wird; im letzteren Fall bestimmt sich der Wert durch den vollen Betrag abzüglich eines entsprechenden Abzugs, der im jeweiligen Fall zur Widerspiegelung des wahren Werts angemessen erscheint.

c) Die Bewertung sämtlicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder Derivate wie bspw. Future-Kontrakten, die an einer offiziellen Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, basiert auf dem letzten verfügbaren Preis auf dem Hauptmarkt, auf dem sie gehandelt werden; dieser Preis wird von einem anerkannten und vom Komplementär zugelassenen Datendienstleister zur Verfügung gestellt. Ist dieser Preis für den beizulegenden Zeitwert nicht repräsentativ, so können die Bewertung dieser Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Derivate sowie die Bewertung von anderen zulässigen Vermögenswerten zu ihrem beizulegenden Zeitwert erfolgen, der bei einem möglichen Weiterverkauf zu erwarten wäre und der in gutem Glauben und unter der Leitung des Komplementärs bestimmt wird.

d) Die Bewertung von Wertpapieren, Forderungen, Anteilen an Forderungen (Participation und Sub-Participation) und Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, erfolgt zu ihrem fairen Marktwert, der bei einem möglichen Weiterverkauf zu erwarten wäre und der in gutem Glauben und unter der Leitung des Komplementärs bestimmt wird.

e) Die Bewertung von außerbörslich gehandelten Derivaten (sogenannten OTC-Derivaten), z.B. von nicht an Börsen oder anderen anerkannten Märkten gehandelten Forward-oder Options-Kontrakten und Swaps erfolgt auf Grundlage ihres fairen Marktwertes, der im Einklang mit den vom Komplementär aufgestellten Richtlinien auf der Basis von auf dem Markt anerkannten Finanzmodellen und für die einzelnen Kontraktkategorien einheitlich bestimmt wird. Der Nettoliquidationswert einer Derivateposition entspricht dem nicht realisierten Nettogewinn/-verlust in Bezug auf diese Position.

f) Die Bewertung von Einheiten oder Anteilen von zugrunde liegenden offenen Fonds erfolgt zu ihrem zuletzt bestimmten und verfügbaren Nettoinventarwert; falls dieser Wert für den beizulegenden Zeitwert dieser Vermögenswerte nicht repräsentativ ist, dann wird dieser Wert in einer gerechten und angemessenen Weise und in gutem Glauben vom Komplementär bestimmt. Der in einer gerechten und angemessenen Weise und in gutem Glauben ermittelte Nettoinventarwert kann von dem Nettoinventarwert abweichen, der am betreffenden Bewertungsstichtag auf Grundlage des zuletzt bestimmten und verfügbaren Nettoinventarwerts der zugrunde liegenden Fonds ermittelt worden wäre. Der Nettoinventarwert ist ungeachtet einer späteren abweichenden Bestimmung, außer im Falle eines wesentlichen Fehlers, endgültig und verbindlich. Die Bewertung von Einheiten oder Anteilen von zugrunde liegenden geschlossenen Fonds erfolgt zu ihrem letzten Börsenwert.

g) Die Bewertung von nicht zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassenen und nicht auf einem geregelten Markt gehandelten Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen erfolgt zu ihrem Nennwert, zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen. Die Bewertung von nicht auf einem Markt gehandelten Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von 90 Tagen oder weniger erfolgt mithilfe der Restbuchwertmethode, bei der der Marktwert näherungsweise bestimmt wird.

h) Die Bewertung von sonstigen Vermögenswerten erfolgt vorsichtig und in gutem Glauben unter der Leitung des Komplementärs und im Einklang mit allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und -verfahren.

i) Der Komplementär kann nach eigenem Ermessen die Verwendung anderer Bewertungsmethoden zulassen, wenn er der Meinung ist, dass diese Methoden eine präzisere Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Vermögenswerts der Gesellschaft ermöglichen. Falls erforderlich, wird der beizulegende Zeitwert eines Vermögenswerts vom Komplementär, von einem vom Komplementär ernannten Ausschuss oder von einer vom Komplementär beauftragten Person bestimmt. Der Komplementär hat dafür Sorge zu tragen, dass die Verwendung anderer Bewertungsmethoden die Bewertungskongruenz innerhalb einer Vermögensklasse aber auch zwischen den unterschiedlichen Vermögensklassen möglichst weitgehend unbeeinträchtigt lässt.

j) Zum Zwecke der Bestimmung des Werts der Vermögenswerte der Gesellschaft kann sich die Verwaltungsstelle, unter Beachtung ihrer hierbei zu erfüllenden Sorgfaltspflicht, bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts in vollem Umfang und ausschließlich auf Bewertungen stützen, die ihr von folgenden Personen, Institutionen oder Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Fehler oder eine offenkundige Nachlässigkeit vor: (i) von verschiedenen auf dem Markt vertretenen Datenanbietern wie beispielsweise Finanzdatenanbietern (z. B. Bloomberg, Reuters) oder Fondsverwaltern, (ii) von Prime- und sonstigen Brokern oder (iii) von zu diesem Zweck ordnungsgemäß vom Komplementär zugelassenen Fachleuten. Falls keine Preise gefunden werden oder die Bewertung nicht richtig beurteilt werden kann, kann sich die Verwaltungsstelle schließlich auf die vom Komplementär zur Verfügung gestellte Bewertung stützen, wie in der Zentralen Verwaltungsvereinbarung näher erläutert.

Falls (i) ein oder mehrere Datenanbieter der Verwaltungsstelle keine Bewertungen zur Verfügung stellen, was eine beträchtliche Auswirkung auf den Nettoinventarwert haben könnte, oder (ii) der Wert eines oder mehrerer Vermögenswerte nicht so schnell und präzise wie nötig bestimmt werden kann, ist die Verwaltungsstelle dazu berechtigt, keine Ermittlung des Nettoinventarwerts durchzuführen, was zur Folge haben kann, dass sie keine Zeichnungs-, Umwandlungs- und Rücknahmepreise bestimmen kann. Falls eine derartige Situation eintritt, ist der Komplementär unverzüglich von der Verwaltungsstelle davon in Kenntnis zu setzen. Der Komplementär kann dann beschließen, die Ermittlung des Nettoinventarwerts im Einklang mit der unter der Überschrift „Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts“ (s. u.) beschriebenen Vorgehensweise auszusetzen.

Für die einzelnen Teilfonds werden geeignete Bestimmungen in Bezug auf die von ihnen zu übernehmenden Aufwendungen entwickelt, und außerbilanzielle Verbindlichkeiten werden auf der Grundlage von gerechten und vorsichtigen Kriterien möglicherweise ebenfalls berücksichtigt.

Die Werte von Aktiva und Passiva, die nicht in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds angegeben sind, werden zu den aktuellen von der Bundesbank veröffentlichten Wechselkursen in die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds umgerechnet. Sind keine Angaben zu Wechselkursen verfügbar, so wird der Wechselkurs in gutem Glauben vom Komplementär oder gemäß vom Komplementär entwickelten Verfahren bestimmt.

Der Komplementär kann nach eigenem Ermessen die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode zulassen, wenn er der Meinung ist, dass durch eine solche Bewertung der beizulegende Zeitwert eines Vermögenswerts der Gesellschaft besser widerspiegelt wird. Der Komplementär hat dafür Sorge zu tragen, dass die Verwendung anderer Bewertungsmethoden die Bewertungskongruenz innerhalb einer Vermögensklasse aber auch zwischen den unterschiedlichen Vermögensklassen möglichst weitgehend unbeeinträchtigt lässt.

Angaben zum Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Klassen und zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen pro Anteil der einzelnen Teilfonds sind während der Geschäftszeiten am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich.

**Art. 13. Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung.** Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil eines Teilfonds sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen von den Anteilhabern in folgenden Fällen vorübergehend aussetzen:

a) während eines Zeitraums, in dem außerhalb der gewöhnlichen börsenfreien Tage wichtige Börsen oder andere Märkte geschlossen sind, auf denen ein großer Teil der Anlagen der Gesellschaft, die dem betreffenden Teilfonds zuzurechnen sind, von Zeit zu Zeit notiert sind oder gehandelt werden, oder in dem Handelsgeschäfte eingeschränkt sind oder ausgesetzt wurden, vorausgesetzt, eine solche Einschränkung oder Aussetzung hat einen Einfluss auf die Bewertung der Anlagen der Gesellschaft, die dem betreffenden Teilfonds zuzurechnen sind; oder

b) während einer Situation, die nach Auffassung des Komplementärs eine Notsituation darstellt und in deren Folge die Veräußerung oder Bewertung von Vermögenswerten der Gesellschaft, die dem betreffenden Teilfonds zuzurechnen sind, nicht durchführbar wäre; oder

c) während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise im Rahmen der Bestimmung des Preises oder des Wertes der Anlagen des betreffenden Teilfonds oder im Rahmen der Bestimmung des aktuellen an einer Börse oder einem anderen Markt notierten Preises oder Wertes in Bezug auf die dem Teilfonds zurechenbaren Vermögenswerte verwendet werden; oder

d) während eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Kapital zurückzuführen, um Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen des betreffenden Teilfonds vorzunehmen, oder in dem die Übertragung von Kapital im Rahmen der Durchführung oder des Erwerbs von Anlagen oder für fällige Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen nach Ansicht des Komplementärs nicht zu den normalen Wechselkursen erfolgen kann; oder

e) bei Veröffentlichung einer Mitteilung, durch die eine Generalversammlung zum Zwecke der Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft einberufen wird.

Eine Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts ist von der Gesellschaft öffentlich bekanntzugeben und denjenigen Anteilhabern mitzuteilen, die die Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen beantragt haben, für die die Ermittlung des Nettoinventarwerts ausgesetzt wurde.

Eine derartige Aussetzung in Bezug auf einen Teilfonds hat keine Auswirkungen auf die Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil sowie die Ausgabe und Rückgabe von Anteilen eines anderen Teilfonds, es sei denn, der betreffende andere Teilfonds ist ebenfalls von der Aussetzung betroffen.

Ein Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme ist, außer im Falle der Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts, unwiderruflich; im Falle der Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts können die Anteilhaber durch eine entsprechende Mitteilung ihren Antrag zurückziehen. Erhält die Gesellschaft keine derartige Mitteilung, so wird der Antrag zum ersten Bewertungsstichtag nach dem Ende des Aussetzungszeitraums, wie für die einzelnen Teilfonds festgelegt, bearbeitet.

Liegen außergewöhnliche Umstände vor, die sich negativ auf die Interessen der Anteilhaber auswirken könnten, sowie im Falle einer sehr hohen Anzahl von Rücknahmeanträgen innerhalb eines Teilfonds, behält sich der Komplementär das Recht vor, den Ausgabe-/Rücknahme- oder Umwandlungspreis erst dann zu bestimmen, nachdem er so schnell wie möglich die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten in Bezug auf den betreffenden Teilfonds vorgenommen hat. In diesem Fall sind Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge, die gerade in Bearbeitung sind, auf Grundlage des ermittelten Nettoinventarwerts zu bearbeiten.

**Art. 14. Geschäftsführender Komplementär.** NA Renewable Energy S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburger Rechts, welche am selben Tag gegründet wurde, ist und wird der geschäftsführende Komplementär für die Dauer der Gesellschaft bleiben.

Sollte der geschäftsführende Komplementär aus rechtlichen Gründen handlungsunfähig sein, sich in Liquidation befinden oder aus anderen Gründen dauerhaft an der Ausübung seiner Tätigkeiten gehindert sein, wird die Gesellschaft nicht automatisch liquidiert, sofern ein Verwalter für die Gesellschaft bestellt wird, der kein Aktionär sein muss und welcher die dringenden Angelegenheiten der Gesellschaft übernimmt. Der Verwalter hat binnen 15 Tagen nach seiner Bestellung

eine Generalversammlung einzuberufen, welche in Übereinstimmung mit den in dieser Satzung bestimmten Mehrheitsverhältnissen einen Nachfolger als geschäftsführenden Komplementär bestellt. Für den Fall, dass eine solche Nachfolge scheitert, wird die Gesellschaft liquidiert. Eine solche Bestellung eines Nachfolgers unterliegt nicht der Zustimmungspflicht des geschäftsführenden Komplementärs.

**Art. 15. Vollmachten des geschäftsführenden Komplementärs.** Der geschäftsführende Komplementär ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen um alle Verwaltungs- sowie Veräußerungshandlungen, im Interesse der Gesellschaft, die nicht explizit per Gesetz oder Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, wahrzunehmen.

Der geschäftsführende Komplementär hat nämlich die Vollmacht, zu Gunsten und im Namen der Gesellschaft, jedwede Zwecke der Gesellschaft sowie alle Handlungen, Verträge und Unternehmen, die ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks förderlich erscheinen, durchzuführen. Der geschäftsführende Komplementär hat, mit Ausnahme wo dies explizit anders vorgesehen wäre, vollste Befugnis, um nach eigenem Ermessen, zu Gunsten und im Namen der Gesellschaft, alle Rechte und Vollmachten, die der Förderung des Gesellschaftszwecks nützlich oder dienlich sind, auszuüben.

Für den Fall einer Patt-Situation auf Ebene des geschäftsführenden Komplementärs, die dieser nicht intern lösen kann, hat dieser eine Generalversammlung einzuberufen, welche über diese Situation zu beschließen hat. Eine Entscheidung der Generalversammlung ist für den geschäftsführenden Komplementär bindend und dieser wird die Entscheidung ohne Verzögerung umsetzen.

Der geschäftsführende Komplementär hat das Recht, Anlageberater und Manager sowie alle anderen Dienstleister zu bestellen. Der geschäftsführende Komplementär darf mit solchen Parteien Verträge über ihre Dienstleistungen schließen, inklusive der Übertragung von Rechten auf solche Parteien sowie die anzuwendenden Vergütungsregelungen.

**Art. 16. Bevollmächtigte Unterschrift.** Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des geschäftsführenden Komplementärs oder durch die individuelle oder gemeinsame Unterschrift von anderen Personen gebunden, denen Vollmacht seitens des geschäftsführenden Komplementärs, nach dessen eigenem Ermessen, übertragen wurde.

**Art. 17. Interessenkonflikte.** Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil der geschäftsführende Komplementär oder ein oder mehrere Geschäftsführungsmitglieder oder Angestellte des geschäftsführenden Komplementärs an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jede mit Vertretungsberechtigung gegenüber der Gesellschaft ausgestattete Person, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

**Art. 18. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (nachstehend die Depotbank) abschließen.

Die Depotbank wird ihre Pflichten erfüllen und dafür die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.

Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der geschäftsführende Komplementär alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von sechs Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

**Art. 19. Generalversammlung der Aktionäre.** Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Jeder Beschluss der Generalversammlung, welcher zum Ziel hat, diese Satzung zu ändern, bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen, wobei mindestens fünfzig Prozent (50%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals anwesend sein müssen. Erforderlich ist ebenfalls die Zustimmung des geschäftsführenden Komplementärs. Jede Stammaktie repräsentiert 1 Stimme.

Generalversammlungen werden vom geschäftsführenden Komplementär, unter Bekanntmachung der Tagesordnung und per Einschreiben, das mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der Versammlung an jeden Komplementär an seine eingetragene Adresse verschickt wird, einberufen.

Die jährliche Generalversammlung wird, entsprechend Luxemburger Recht, in Luxemburg am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, oder am im Einberufungsschreiben erläuterten Ort, am zweiten Dienstag des Monats Mai um 15.00 Uhr, abgehalten. Falls dieser Tag auf einen Feiertag in Luxemburg fällt, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag abgehalten.

Weitere Versammlungen der Aktionäre können an den Orten und zu den Zeiten abgehalten werden, die in den betreffenden Einberufungsschreiben erläutert sind.

Falls alle Aktionäre bei einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn alle bestätigen, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufungsbekanntmachung abgehalten werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung der Aktionäre durch eine schriftliche Vollmacht, auszustellen an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss, und auch Geschäftsführer des geschäftsführenden Komplementärs sein kann, vertreten lassen.

Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, können die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.

**Art. 20 Generalversammlungen der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse.** Die Aktionäre der Aktienklassen im Zusammenhang mit einem Teilfonds können zu jeder Zeit eine Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

Darüber hinaus, können die Aktionäre einer Aktienklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten.

Die relevanten Bestimmungen in Artikel 19 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.

Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und der Geschäftsführung des geschäftsführenden Komplementärs der Gesellschaft angehören kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalversammlung eines Teilfonds oder einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

**Art. 21 Rechte der Generalversammlung.** Die Generalversammlung der Aktionäre ist zuständig für alle wesentlichen Entscheidungen, die die Gesellschaft und die jeweiligen Aktienklassen betreffen.

Die Generalversammlung der Aktionäre hat überdies Kontroll- und Einsichtsrechte, um die Anlagepolitik zu kontrollieren. Das Nähere bestimmt das Private Placement Memorandum.

**Art. 22 Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.** Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. In diesem Falle wird die Generalversammlung mit einem Anwesenheitsquorum von 50% des Aktienkapitals beschließen, und die Auflösung kann durch Zustimmung von drei Vierteln (3/4) der auf der Generalversammlung anwesenden oder wirksam vertretenen und tatsächlich ausgeübten Stimmrechte beschlossen werden. Sollte das Anwesenheitsquorum von 50% nicht erreicht werden, muss eine zweite Generalversammlung im Einklang mit luxemburgischem Recht und der Satzung der Gesellschaft einberufen werden. Für diese zweite Generalversammlung sind allerdings dieselben Quorums- und Abstimmungserfordernisse wie in der ersten Generalversammlung anwendbar.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des gesetzlich erforderlichen Mindestkapitals fällt, wird die Frage der Auflösung der Gesellschaft durch den Komplementär der Generalversammlung vorgetragen. Die Generalversammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei dieser Versammlung anwesenden oder wirksam vertretenen und tatsächlich ausgeübten Stimmrechte.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird der Generalversammlung durch den Komplementär auch dann unterbreitet, wenn das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des gesetzlich erforderlichen Mindestkapitals fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Quorumfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung anwesenden oder wirksam vertretenen und tatsächlich ausgeübten Stimmrechte beschlossen werden.

Die Generalversammlung muss innerhalb einer Frist von 40 Tagen nach Feststellung, dass das Mindestgesellschaftskapital unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals gefallen ist, einberufen werden.

Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Generalversammlung ernannt werden müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.

Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt.

Wird die Gesellschaft zwangsweise oder freiwillig liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Bestimmungen spezifizieren die Schritte, die unternommen werden müssen, um die Aktionäre an der Verteilung der Liquidationserlöse teilhaben zu lassen und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de Consignation für alle Beträge, die bei Abschluss der Liquidation von den Aktionären nicht eingefordert wurden, vor. Beträge, die dort innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts.

**Art. 23 Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds.** Der geschäftsführende Komplementär kann beschließen, einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen zusammenzulegen, oder einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen aufzulösen, indem die betroffenen Aktien entwertet werden und den betroffenen Aktionären der Anteilwert der Aktien dieses oder dieser Teilfonds oder Aktienklassen zurückerstattet wird. Der geschäftsführende Komplementär kann eben-

falls beschließen, einen oder mehrere Teilfonds mit einem anderen spezialisierten Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen ("OGA") nach dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem Teilfonds eines solchen spezialisierten Investmentfonds oder eines solchen OGA zu verschmelzen.

Der geschäftsführende Komplementär ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen

- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen Anlagen für den jeweiligen Teilfonds getätigt werden oder in denen die Aktien dieses Teilfonds vertrieben werden, oder
- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds nicht mehr gewährleistet werden kann, oder
- im Rahmen einer Rationalisierung.

Der Liquidationserlös, der von den betroffenen Aktionären nach Abschluss der Liquidation nicht gefordert wurde, bleibt bei der Depotbank für einen Zeitraum von sechs Monaten deponiert und wird anschließend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt.

Der Beschluss des geschäftsführenden Komplementärs gemäß dem ersten Absatz dieses Artikels über die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt. In diesem Fall ist es den betroffenen Aktionären erlaubt, während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum der erfolgten Mitteilung die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Aktien zu dem anwendbaren Anteilwert zu beantragen. Nach Ablauf dieser Periode ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Aktionäre bindend. Im Falle der Verschmelzung einer oder mehrerer Aktienklassen der Gesellschaft mit einem luxemburgischen "fonds commun de placement" bzw. "fonds commun de placement FIS" ist der Beschluss jedoch nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Aktionäre bindend, bei allen anderen Aktionären wird davon ausgegangen, dass sie einen Antrag auf Rücknahme ihrer Aktien gestellt haben.

Der Erlös aus der Auflösung von Aktien, der von den Aktionären nach erfolgter Auflösung einer Aktienklasse nicht gefordert wurde, wird bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt.

Die Gesellschaft hat die Aktionäre durch Mitteilung einer Rücknahmeanündigung mittels Brief zu informieren.

**Art. 24. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

**Art. 25. Jahresbericht.** Die Gesellschaft wird einen Jahresbericht innerhalb von sechs (6) Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres veröffentlichen.

**Art. 26. Ausschüttungen.** Die Komplementär-Aktie beinhaltet kein Recht auf Ausschüttungen in irgendeiner Form, abgesehen von der „Management Fee“ sowie weiteren Vergütungen, welche im Private Placement Memorandum bestimmt sind.

Das Recht auf Ausschüttungen, in welcher Form auch immer bezogen auf andere Aktienklassen, bestimmt sich nach den Vorgaben des Private Placement Memorandums.

**Art. 27. Anwendbares Recht.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung geregelt werden, werden durch das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 in ihrer jeweils aktuellen Fassung geregelt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Das Gründungskapital wurde wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) NA Renewable Energy S.à r.l.: . . . . .      | 1 Komplementär-Aktie |
| 2) New Alley Capital Management GmbH: . . . . . | 30 Gründungsaktien   |

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

- (1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.
  - (2) Die erste jährliche Generalversammlung wird in Luxemburg im Jahr 2012 abgehalten.
- Der erste Jahresabschluss wird sich auf das Geschäftsjahresende 31.12.2011 beziehen.

#### *Abschätzung der Gründungskosten*

Die Parteien erklären dass die Ausgaben, Kosten, Honorare und Gebühren jeglicher Natur, die von der Gesellschaft als Resultat ihrer Gründung zu zahlen sind, sich auf etwa zweitausendvierhundert Euro (EUR 2.400) belaufen werden.

#### *Generalversammlung der Aktionäre*

Die erscheinenden Parteien, die das gesamte gezeichnete Kapital darstellen, und die bestätigen, ordnungsgemäß einberufen worden zu sein, haben umgehend eine Generalversammlung abgehalten.

*Erster Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft soll sich in 9, Place de Clairefontaine, L-1341 Luxembourg befinden.

*Zweiter Beschluss*

Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt: KPMG AUDIT, mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 103.590. Die Bestellung bezieht sich auf das erste Geschäftsjahr und soll auf der Generalversammlung welche über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 bestimmt, verlängert werden.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M.-O. SCHARWATH, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 février 2011. LAC/2011/6170. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021870/499.

(110025814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

---

**Sofeco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 46.843.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011042844/9.

(110048019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Sofeco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 46.843.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011042845/9.

(110048023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Sofeco S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 46.843.

---

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.

Référence de publication: 2011042846/9.

(110048025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Sofeco S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 46.843.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011042847/9.

(110048028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Value-Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 110.309.

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

Signature.

Référence de publication: 2011042886/11.

(110047864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange.

R.C.S. Luxembourg B 143.071.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/03/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2011042887/12.

(110048152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange.

R.C.S. Luxembourg B 143.071.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/03/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2011042888/12.

(110048154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Holcim US Finance S. à r.l. & Cie S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 112.666.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 février 2011 que

- Ernst & Young, ayant son siège social au 7, Parc d'activité Syrdall, BP 80, L-2017 Luxembourg

Est élue Commissaire au compte pour une durée d'une année, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2011042951/15.

(110047283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Holdertrade Ltd & Cie S.N.C., Société en nom collectif.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 112.337.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 février 2011 que  
- Ernst & Young , ayant son siège social au 7, Parc d'activité Syrdall, BP 80, L-2017 Luxembourg  
Est élue Commissaire au compte pour une durée d'une année, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011042952/15.

(110047277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Novaluxco 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 158.762.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the thirty first day of the month of January.  
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AXA LBO FUND IV FCPR, a fonds commun de placement à risque represented by AXA Investment Managers Private Equity Europe, a company governed by French Law, having its registered office at 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, and registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under number 403 201 882 RCS Paris, represented by Mr Cyril d'Herbes, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 31 January 2011, hereto annexed.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a company which it forms:

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the owners of the shares a company in the form of a "société anonyme", under the name of "NOVALUXCO 1 S.A." (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 3. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

**Art. 4. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other entities or enterprises, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities or rights of any kind including interests in partnerships, and the holding, acquisition, disposal, investment in any manner as well as the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue by private or public of bonds, convertible bonds and debentures or any other securities or instruments it deems fit.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take any

controlling, management, administrative and/or supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 5. Capital - Shares and Share certificates.** The issued capital of the Company is set at forty thousands euros (€ 40.000.-) divided into forty thousands (40.000.-) shares with a nominal value of one euro (€ 1) per share.

Shares will be in registered form.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholders.

Transfers of shares shall be effected by an inscription of the register of shareholders of the Company upon delivery of the certificate or certificates issued in relation to the shares to the Company along with an instrument of transfer satisfactory to the Company or by written declarations of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 6. Increase and Reduction of capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 7. Meetings of shareholders - General.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. If and so long as the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Any shareholder may participate and vote in any meeting of shareholders by videoconference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a 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 or publication.

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 31 May of each year at 6 p.m. (Luxembourg time) and for the first time in 2012.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the respective notice of meeting, except that they may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require. They shall be held at the time specified in the respective notices of meeting.

**Art. 9. Board of directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of four members at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting or, as the case may be, by decision of the sole shareholder of the Company, for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected. The directors shall be eligible for re-election.

The general meeting of shareholders or, as the case may be, the sole shareholder of the Company, may decide to appoint directors of two different classes, being class A directors and class B directors. Any such classification of directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the directors be identified with respect to the class they belong.

Any director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholder (s).

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 10. Procedures of meeting of the board.** The board of directors will choose from among its members a chairman and a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by any one director at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy. Each director may only represent one director at any meeting of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors and class B directors) any resolutions of the board of directors may only be validly taken if approved by the majority of directors including at least one class A and one class B director (which may be represented).

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. This paragraph does not apply where the decision of the board of directors relates to current operations entered into under normal conditions.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman (or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting), and by the secretary.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

**Art. 12. Powers of the board.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

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 management and affairs to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.** The Company will be bound by the single signature of any director of the Company and in case different classes of directors are appointed, by the joint signature of one class A director and one class B director or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 14. Statutory Auditor.** The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the shareholders for a period ending at the date they decided. The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December 2011.

**Art. 16. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

**Art. 17. Dissolution and Liquidation.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18. Amendment of Articles.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 19. Governing law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

**Art. 20. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares in the Company, the Company shall exist as a single sole shareholder Company and the single shareholder shall exercise the powers reserved to the general meetings.

#### *Subscription*

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber	Number of shares subscribed	Payment
AXA LBO FUND IV (FCPR) .....	40.000	€ 40.000
Total: .....	40.000	€ 40.000

The shares are fully paid up in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

#### *Statements*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

#### *Sole shareholder's resolutions*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as having received due notice, has immediately taken sole shareholder' resolutions.

Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions.

#### *First resolution*

The following persons are appointed directors for a term ending at the annual general meeting to be held in 2016:

Name	Address	Title	Date of birth	City and country of birth
Mr Thibault Basquin	20, place Vendôme, 75001 Paris, France	Director	10 August 1977	Versailles, France
Mr Yann Chareton	Via Privata Fratelli Gabba, n° 1/A, 20121 Milan Italie	Director	8 January 1978	Libreville, Gabon
Mr Andreas Demmel	6 rue Philippe II, L2340 Luxembourg	Employee	11 April 1969	Munchen, Deutschland
Mr Jean-Louis Camuzat	21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg	Director	1 <sup>st</sup> September 1963	Fontenay-Aux-Roses, France

#### Second resolution

Has been appointed statutory auditor until the annual general meeting to be held in 2016: Ganash Lokanathen, private employee, born on 5 July 1978 at Pahang (Malaysia), whose professional address is at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

#### Third resolution

The registered office is fixed at 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le trente-et-un jour du mois de janvier.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AXA LBO FUND IV FCPR, un fonds commun de placement à risque représenté par AXA Investment Managers Private Equity Europe, une société régie par le droit français, ayant son siège social au 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 201 882 RCS Paris,

représentée par M. Cyril d'Herbes, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 31 janvier 2011, ci-annexée.

La partie comparante, agissant ès-qualités, a demandé au notaire d'acter comme suit les statuts d'une société qu'elle forme:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est par la présente établi, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de «NOVALUXCO 1 S.A.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires statuant de la manière requise pour la modification des présents statuts, conformément à l'Article 18 ci-après.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social 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, il 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 une société luxembourgeoise.

**Art. 4. Objet.** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toutes autres entités ou entreprises, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière de même que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, obligations, certificats de créance, billets et autres valeurs mobilières ou droits de toutes espèces, y compris des intérêts dans des sociétés de personnes, ainsi que la détention, l'acquisition, la disposition, l'investissement de quelque manière que ce soit de même que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, obligations convertibles et certificats de créance ou à tout autre instrument ou titre qu'elle juge approprié.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entité que la Société juge appropriée (y compris horizontalement ou verticalement), prendre toutes mesures de contrôle, de gestion, d'administration et/ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle considère nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement dans tous les domaines, afin de faciliter l'accomplissement de son objet social.

**Art. 5. Capital - Actions et Certificats.** Le capital émis de la Société est fixé à quarante mille euros (€ 40.000) représenté par quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale d'un euros (€1) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions peuvent être remis aux actionnaires.

Les transferts d'actions se feront par une inscription au registre des actionnaires de la Société sur la délivrance d'un certificat ou de certificats émis en relation avec les actions à la Société accompagné d'un instrument de transfert satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au registre des actionnaires, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 6. Augmentation et Réduction du capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification des présents statuts, conformément à l'Article 18 ci-après.

**Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en œuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société. Lorsque, et tant que, la Société compte un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique.

Tout actionnaire peut participer et voter à toute assemblée des actionnaires par visioconférence ou par un moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. La participation à, ou la tenue, d'une assemblée par ces moyens de communication équivaut à la participation en personne à une telle assemblée ou à la tenue d'une assemblée en personne.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

**Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trente et un du mois de mai de chaque année à 18:00 heures (heure du Luxembourg) et pour la première fois en 2012.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au siège social de la Société ou à un autre endroit à Luxembourg tel que fixé dans l'avis de convocation. Elles pourront être tenues à l'étranger si, selon le jugement final et absolu du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent. Elles se tiendront à l'heure fixée dans l'avis de convocation.

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par décision de l'actionnaire unique, pour une période maximum de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sont rééligibles.

L'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l'actionnaire unique peut décider de nommer des administrateurs de deux classes différentes, à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B. Une telle classification des administrateurs devra être dûment consignée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les administrateurs être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 10. Procédures des réunions du conseil.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme responsabilités de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation de tout administrateur au siège social de la Société ou à un autre endroit à Luxembourg tel que fixé dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront un autre président pro tempore à la majorité des présents à de telles assemblées et réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex ou, à condition que l'authenticité peut en être établie, transmission électronique, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique, un autre administrateur comme son représentant. Chaque administrateur pourra représenter un seul administrateur durant toute réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Dans le cas où néanmoins l'assemblée générale des actionnaires a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B) toute résolution du conseil d'administration ne peut être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des administrateurs comprenant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B (qui peuvent être représentés).

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut également, en toutes circonstances et avec l'assentiment unanime, passer des résolutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du conseil seront aussi valables et effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, câble, télécopie ou email.

Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou agent devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de tel administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

**Art. 11. Procès verbaux des réunions du Conseil.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion), ainsi que par le secrétaire.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

**Art. 12. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires à tout membre ou tous membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la seule signature d'un administrateur de la Société et, au cas où des administrateurs de classes différentes ont été nommés, par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne ou toutes personnes à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Commissaire aux Comptes.** Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par les actionnaires pour une période se terminant à la date qu'ils décident.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2011.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil d'administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration et en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et sera retourné à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

**Art. 17. Dissolution et Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires réglant cette dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18. Modification des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 19. Loi applicable.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

**Art. 20. Actionnaire unique.** Si, et aussi longtemps qu'un actionnaire réunit toutes les actions de la Société entre ses seules mains, la Société existera comme une société unipersonnelle et l'actionnaire unique exercera tous les pouvoirs réservés aux assemblées générales.

#### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Paiement
AXA LBO FUND IV (FCPR) . . . . .	40.000	€ 40.000
Total: . . . . .	40.000	€ 40.000

Les actions ont été entièrement libérées en espèces, dont preuve a été donnée au notaire soussigné.

45538

*Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille cent euros (EUR 1.000,-).

*Constatations*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

*Décision extraordinaire de l'actionnaire unique*

La personne susmentionnée, représentant l'entière part du capital souscrit et se considérant avoir été régulièrement convoquée, a immédiatement pris les décisions suivantes.

*Première résolution:*

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

Nom	Adresse	Profession	Date de naissance	Pays et lieu de naissance
M. Thibault Basquin	20, place Vendôme, 75001 Paris, France	Administrateur	10 août 1977	Versailles, France
M. Yann Chareton	Via Privata Fratelli Gabba, n° 1/A, 20121 Milan Italie	Administrateur	8 janvier 1978	Libreville, Gabon
M. Andreas Demmel	6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg	Employé	11 avril 1969	Munich, Allemagne
M. Jean-Louis Camuzat	21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg	Administrateur	1 <sup>er</sup> septembre 1963	Fontenay-Aux-Roses, France

*Deuxième résolution:*

A été nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016: Ganash Lokanathen, employé privé, né le 5 juillet 1978 à Pahang (Malaysia), domicilié professionnellement au 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

*Troisième résolution:*

Le siège social est fixé au 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: C. d'Herbes, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 février 2011. Relation: RED/2011/279. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021877/467.

(110025822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**Hanwell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 71.671.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 mars 2011*

- Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- En vertu de l'article 51 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, le Conseil d'administration constate qu'une place d'administrateur est vacante et décide de coopter en remplacement Madame Sandrine

Pellizzari, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 mars 2011.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011042954/20.

(110047728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Holmex (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 103.731.

—  
EXTRAIT

Il résulte du Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 23 février 2011 que:

- Mr Christoph Kossmann demeurant à L-5576 Remich, Chemin des Vignes 42 (Luxembourg) est nommé Gérant pour une durée indéterminée à dater du 23 février 2011.

- Ernst & Young, ayant son siège social au 7, Parc d'activité Syrdall, BP 80 à L-2017 Luxembourg

Est élue Commissaire au compte pour une durée d'une année, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011042953/17.

(110047280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Valebio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 152.413.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

*Experts comptables et fiscaux*

Signature

Référence de publication: 2011042885/13.

(110048147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**Rosneft Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 128.487.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 16 mars 2011:*

- Le mandat de Mme. Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mme. Anja Lakoudi prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.

Luxembourg, le 16 mars 2011.

*Pour le conseil d'administration*

Signatures

Référence de publication: 2011042979/15.

(110047660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**RR Donnelley Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 86.112.

—  
*Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Luxembourg le 7 mars 2011*

L'associé unique accepte la démission de M. Willem HOOGERS de ses fonctions de Gérant Technique de la société.

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2011042981/11.

(110047649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 130.094.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 mars 2011*

- Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- En vertu de l'article 51 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, le Conseil d'administration constate qu'une place d'administrateur est vacante et décide de coopter en remplacement Madame Sonia Still, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 mars 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011042984/19.

(110047718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Solexter S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 107.310.

—  
Par résolutions signées en date du 11 mars 2011, le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:

1. Révocation de Monsieur Yves Malherbe de ses fonctions d'Administrateurs-Délégué avec effet immédiat.

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

Bertrange le 11 mars 2011.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2011042986/13.

(110047727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**T-Systems Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 87.243.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Gesellschaftsversammlung vom 24. Februar 2011*

Laut eines Protokolls der Außerordentlichen Gesellschaftsversammlung, die im Sitz der Gesellschaft am 24. Februar 2011 stattfand, wurde folgender Beschluss einstimmig gefasst:

«*Beschlussfassung [...]*»

- Löschung von Rechtsanwalt Denis Vandenbulke mit Kanzleisitz in der Rue Maghin 83 in B-4000 Lüttich aus dem Handelsregister (Rubrik Prüfungsbeauftragter der Geschäftsführung).»

Zur Eintragung beim Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg am 21 März 2011,

Gérald Stevens

*Rechtsanwalt / Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2011042988/16.

(110047699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

**Cayna, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 158.801.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth of December,  
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

appeared:

COMETEC S.A. a société anonyme with registered office in L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 48.108,

here represented by Martin MANTELS, private employee, 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 27 December 2010.

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

Such appearing party, represented as aforementioned, has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

**Art. 1. Form and Name.** There exists a public limited company (société anonyme) under the name of "CAYNA" (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders (the Shareholders). The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg).

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of the Company (the Board) ... the case of a Sole Director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director

Where the Board determines that extraordinary political military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

**Art. 4. Corporate objects.** The purpose of the Company is the taking of subscriptions, participating interests and financial interests in whatever form in any companies, investment companies, consortiums or group undertakings of Luxembourg or foreign law, as well as the management of the funds put at its disposal, the control, the management and the development of such participating interests.

Furthermore, the Company may guarantee and grant loans or otherwise assist the companies, in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company itself.

The purpose of the Company also comprises the creation, acquisition, sale, development, exercise, use or concession of the use, by any means, of a copyright on computer software, of patents, trademarks or brand names, drawings or models.

The company may also carry out for its own account or on behalf of third parties any movable property or real estate, commercial, industrial and financial transactions useful or necessary in order to favour its development or linked directly or indirectly to its purpose.

Finally, the purpose of the Company includes the acquisition, sale, exchange, renting, management, administration and holding in any form, in a direct or indirect way, of any real estate both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000) consisting of fifty (50) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

The Company' subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

**Art. 6. Shares.** The shares may be registered or bearer shares, at the option of the Shareholder, except those shares for which the law prescribes registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 7. Transfer of shares.** The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

**Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company.** In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting is held on the last Tuesday of the month of May at 11.00 a.m. at the Company's registered office, or at any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the annual General Meeting will be held on the next following business day.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference, or similar means of communications equipment ... the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the ... of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.** The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (2) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

**Art. 10. Management.** In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one Shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a Sole Shareholder of the Company (Sole Director). Where the Company has more than one Shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be Shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least 2 (two) new directors in addition to the then existing Sole Director. The directors) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the statutory auditor and held to appoint new directors.

**Art. 11. Meetings of the Board.** The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature and the causes of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board ... written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the ...

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.** The resolutions passed by the Sole Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

**Art. 13. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets of the Company in accordance with the Companies Act 1915. All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 14. Delegation of powers.** The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the Board of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 15. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the joint signatures of any two directors of the Company or (ii) in the case of a Sole Director, the

sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

**Art. 16. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, 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 prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not ... or vote upon any such transaction, and such transaction, and ... director's interest therein, shall be reported to the next following ... General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 17. Statutory auditor(s).** The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on January 1<sup>st</sup> of each year and shall terminate on the December 31 of the same year.

**Art. 19. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

**Art. 20. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 21. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 and of the modifying Acts.

#### *Transitory provision*

The first business year begins on the date of the formation and ends on 31<sup>st</sup> of December 2011.

The first annual General Meeting will be held in 2012.

#### *Subscription*

The Articles of the Company having thus been established, the prenamed party appearing, represented as stated above, declares to subscribe the fifty (50) shares representing the total share capital of the Company.

The shares are paid up by the Shareholder to the extent of 100% by payment in cash, so that the amount of fifty thousand euro (EUR 50.000) paid by the Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

#### *Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have been fulfilled.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,000.

*Resolutions of the shareholder*

The above named party, represented as stated above, representing the whole of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1. The number of directors is set at three (3) directors and that of the statutory auditors at 1 (one).

2. The following persons are appointed as directors:

- Mr Joseph WINANDY, director, born on 16 February 1946, in Ettelbruck, residing in L-5960 Itzig, 92, rue de l'Horizon;

- Mr Koen LOZIE, director, born on 24 June 1965, in Deinze, Belgium, residing in 61, Grand-Rue à L-8510 Redange-sur-Attert;

- COSAFIN S.A, a société anonyme, having its registered office at L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 70.588, having for permanent representative Monsieur Jacques BORDET, director, born on 7 March 1941, in Lyon, France, residing in 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The mandate of the Directors will expire after the Annual Meeting of Shareholders called to approve the account as at 31 December 2011.

3. Monsieur Guy KUPERS, conseiller financier indépendant, born on 24 July 1955, in Maaseik, Belgium, residing in Letterveld 3 à B-3640 KINROOI, is elected as statutory auditor.

The mandate of the statutory auditor will expire after the Annual Meeting of Shareholders called to approve the account as at 31 December 2011.

4. The address of the registered office of the Company is at 50, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

COMETEC S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.108,

ici représentée par Martin MANTELS, employé privé, 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 27 décembre 2010.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «CAYNA» (ci-après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il 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, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une période illimitée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

La Société a également pour objet l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gestion, l'administration et la détention sous toute forme, de façon directe ou indirecte, de tout bien immobilier tant au Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000) représenté par cinquante (50) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7. Transfert des Actions.** Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

**Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société.** Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivalra à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

**Art. 10. Administration de la Société.** Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs, lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 5<sup>bis</sup> de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique.** Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

**Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 15. Signatures autorisées.** La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 16. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

**Art. 17. Commissaire(s) aux comptes.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 19. Affectation des Bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la Société et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 20. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 21. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2012.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les cinquante (50) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% par paiement en numéraire, de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Estimation des frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 2.000,-.

#### *Résolutions de l'associé unique*

La comparante, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit, prend les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à 1 (un).

2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:

- Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, né le 16 février 1946, à Ettelbruck demeurant à L-5960 Itzig, 92, rue de l'Horizon;

- Monsieur Koen LOZIE, administrateur de sociétés, né le 24 juin 1965 à Deinze, Belgique, demeurant à 61, Grand-Rue à L-8510 Redange-sur-Attert;

- COSAFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.588, ayant pour représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission Monsieur Jacques BORDET, administrateur de sociétés, né le 7 mars 1941 à Lyon, France, demeurant à 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes au 31 décembre 2011.

3. Monsieur Guy KUPERS, conseiller financier indépendant, né le 24 juillet 1955 à Maaseik, Belgique, demeurant Letterveld 3 à B-3640 Kinrooi, est nommée commissaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes au 31 décembre 2011.

4. Le siège social de la Société est fixé au 50, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg, en l'étude de notaire soussigné.

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

Signé: M. MANTELS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. LAC/2010/59904. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2011.

J. BADEN.

Référence de publication: 2011022702/511.

(110026757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Vienna I Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.300.075,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.121.

L'adresse professionnelle de Monsieur Hai Cheng, associé de la Société, est désormais la suivante:

- Lindenweg 18, 53125 Bonn, Allemagne.

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

Fait à Luxembourg, le 22 mars 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011042989/15.

(110047510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Vescor Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1880 Luxembourg, 152, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 110.743.

Le siège social est transféré, avec effet immédiat, du 3, rue Adames, L-1114 LUXEMBOURG, au 152, rue Pierre Krier, L-1880 LUXEMBOURG.

Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG et Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs, avec effet immédiat.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2011042990/15.

(110047744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Agape Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.440.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 mars 2011.  
Luxembourg Financial Group A.G.  
Signatures

Référence de publication: 2011042996/13.

(110048511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**EABA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 147.469.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
*Un administrateur*

Référence de publication: 2011041315/11.

(110046698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

---

**EABA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 147.469.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
*Un administrateur*

Référence de publication: 2011041316/11.

(110046699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 141.087.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 janvier 2011*

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, à compter de la présente assemblée, 55 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2011.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de remplacer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Monsieur Jean Donnet,
- Madame Ludmila Enilina
- Madame Albina Boeckli
- Monsieur Georges Brimeyer,

Sont nommés en remplacement, avec effet immédiat, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale devant se tenir en 2016:

- Michaël Dandois, avocat à la Cour, né le 15 janvier 1971 à Messancy (Belgique), domicilié professionnellement au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg,
- Antoine Meynial, avocat à la Cour, né le 06 février 1966 à Paris (France), domicilié professionnellement au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg,
- Stéphane Warnier, employé privé, né le 25 mars 1966 à Watermael-Boitfort (Belgique), domicilié professionnellement au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011044463/26.

(110050066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

---

**Granite Specialized Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.992.

—  
*Rectificatif du dépôt n° L110031598*

*Déposé le 22/02/2011*

L'an deux mille onze, le quatre février.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Me Alexandra von Neuhoff von der Ley, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.

Lequel comparant, ayant agi comme mandataire spécial de l'actionnaire unique à savoir Peak Partners Services S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, lors de la constitution de la société GRANITE SPECIALIZED INVESTMENT FUND, en date du 31 janvier 2011, en vertu d'une procuration sous seing privé qui est restée annexée à l'acte de constitution reçu par Maître Carlo Wersandt, prénommé, ayant agi en remplacement de Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 31 janvier 2011, en voie d'enregistrement et de dépôt.

La partie comparante déclare et requiert le notaire d'acter qu'une erreur formelle s'est glissée dans l'Article 10 des statuts quant à la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. En fait il est stipulé que l'assemblée générale annuelle se tiendra à 15 heures 30, le troisième mardi d'avril, or l'assemblée générale annuelle se tiendra à 15 heures 30, le troisième mardi de juin.

Dès lors l'article 10 des statuts dans les versions anglaise et française est à lire comme suit:

**Version anglaise**

**Art. 10. (AGM frequency, venue & timing).** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Tuesday of June in each year at 3:30 p.m. and for the first time in 2012. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the meeting shall be held on the first bank business day in Luxembourg thereafter. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Version française**

**Art. 10. (Fréquence, lieu & date des AGA).** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, à 15 heures 30, le troisième mardi de juin et pour la première fois en 2012. Si un tel jour n'est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée se tiendra le premier jour bancaire ouvrable à Luxembourg suivant cette date. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation y relatifs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. VON DER LEY et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 février 2011. Relation: LAC/2011/6873. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026258/52.

(110032008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.