

# 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° 1143

28 mai 2011

### SOMMAIRE

<b>Agio Investments S.A.</b> .....	<b>54826</b>	<b>IMY S.A., SPF</b> .....	<b>54829</b>
<b>Alinvest SPF S.A.</b> .....	<b>54829</b>	<b>Interfab SPF, S.A.</b> .....	<b>54832</b>
<b>Allbest S.A.</b> .....	<b>54825</b>	<b>IT Advanced Consulting Holding S.A.</b> ....	<b>54857</b>
<b>AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>54837</b>	<b>Lacuna</b> .....	<b>54830</b>
<b>All Seas Company S.A.</b> .....	<b>54828</b>	<b>Lirin S.A.</b> .....	<b>54864</b>
<b>Azulux S.A.</b> .....	<b>54827</b>	<b>Milton Holding S.A. SPF</b> .....	<b>54832</b>
<b>Belvie Real Estate S.A.</b> .....	<b>54825</b>	<b>Misys International S.A.</b> .....	<b>54818</b>
<b>Bois Champ Holding S.A. SPF</b> .....	<b>54829</b>	<b>MML Capital Europe V S.A.</b> .....	<b>54843</b>
<b>Boss Concept IPC Sicav</b> .....	<b>54823</b>	<b>MML Capital Europe V S.à r.l.</b> .....	<b>54843</b>
<b>Carpathian Properties S.à r.l.</b> .....	<b>54835</b>	<b>MTE S.A.</b> .....	<b>54832</b>
<b>Carpathian Properties S.à r.l.</b> .....	<b>54837</b>	<b>Multiadvisor Sicav</b> .....	<b>54831</b>
<b>Castle Holding S.A.</b> .....	<b>54824</b>	<b>MVM Lux Sicav</b> .....	<b>54834</b>
<b>Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie</b> .....	<b>54823</b>	<b>Noe Participations</b> .....	<b>54827</b>
<b>Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A.</b> .....	<b>54828</b>	<b>Pétrusse Participations S.A.</b> .....	<b>54833</b>
<b>DJE Lux Sicav</b> .....	<b>54824</b>	<b>Polymed Holding S.A.</b> .....	<b>54839</b>
<b>Filling Station S.A.</b> .....	<b>54840</b>	<b>Procobel S.A.</b> .....	<b>54833</b>
<b>Fonds Direkt Sicav</b> .....	<b>54825</b>	<b>PVV SICAV</b> .....	<b>54834</b>
<b>FondsSelector SMR Sicav</b> .....	<b>54830</b>	<b>Rapin S.A.</b> .....	<b>54827</b>
<b>Gift World S.A.</b> .....	<b>54857</b>	<b>Ravago S.A.</b> .....	<b>54839</b>
<b>G&amp;P Invest Sicav</b> .....	<b>54826</b>	<b>Redstone Invest S.A.</b> .....	<b>54822</b>
<b>Grosvenor International S.A.</b> .....	<b>54822</b>	<b>Santa Margherita Investment Company S.A.</b> .....	<b>54840</b>
<b>HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF</b> .....	<b>54831</b>	<b>StarCap SICAV</b> .....	<b>54833</b>
		<b>Vantage Media Group S.A.</b> .....	<b>54828</b>

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.354.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of May, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of MISYS INTERNATIONAL S.A. (the Shareholder), a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) with registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 55354 (the Company). The Company was incorporated on 31 May 1996 pursuant to a notarial deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, number 471 on 21 September 1996. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 8 February 2002 pursuant to a notarial deed of Maître Paul Frieders, then notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, number 821, on 30 May 2002.

The Meeting is chaired by Lynn Elvinger, residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Adrien Pastorelli, residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting elects Nawal Sabsibo, residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The Shareholder, represented at the Meeting and the number of shares it holds is indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the Shareholder and the members of the Bureau. The proxy from the Shareholder represented at the Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all the parties.

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

I. it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all of the 7,620,000 (seven million six hundred and twenty thousand) shares without nominal value, representing the entire share capital of the Company amounting to USD 10,600,706 (ten million six hundred thousand seven hundred and six United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 5,815,298 (five million eight hundred and fifteen thousand two hundred and ninety-eight Pounds sterling) are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

(1) waiver of convening notice;

(2) decision to reduce the share capital of the Company by an amount of USD 10,550,706 (ten million five hundred and fifty thousand seven hundred and six United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 5,787,869 (five million seven hundred and eighty-seven thousand eight hundred and sixty-nine Pounds sterling) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of USD 10,600,706 (ten million six hundred thousand seven hundred and six United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 5,815,298 (five million eight hundred and fifteen thousand two hundred and ninety-eight Pounds sterling) to an amount of USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 27,429 (twenty-seven thousand four hundred and fifty-nine Pounds sterling) by (i) the redemption of 5,723,098 (five million seven hundred and twenty-three thousand ninety-eight) shares of the Company without nominal value and (ii) the cancellation of all the shares so redeemed;

(3) decision to reduce the legal reserve of the Company subsequently to the share capital reduction by an amount of USD 1,055,071 (one million fifty-five thousand seventy-one United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 578,787 (five hundred and seventy-eight thousand seven hundred and eighty-seven Pounds sterling) in order to bring the legal reserve of the Company from its current amount of USD 1,060,071 (one million sixty thousand seventy-one United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 581,530 (five hundred and eighty-one thousand five hundred and thirty Pounds sterling) to an amount of USD 5,000 (five thousand United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 2,743 (two thousand seven hundred and forty-three Pounds sterling); and subsequent allocation of the amount of the legal reserve reduction corresponding to USD 1,055,071 (one million fifty-five thousand seventy-one United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 578,787 (five hundred and seventy-eight thousand seven hundred and eighty-seven Pounds sterling) to the free reserves of the Company;

(4) decision to amend article 5 of the articles of association of the Company (the Articles);

(5) delegation of authority in order to amend the share register of the Company to reflect the above changes and to see to the payment of the amount of the capital reduction; and

(6) miscellaneous.

III. that after deliberation, the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholder considers itself as duly convened and declares to have full knowledge of the agenda which was communicated to it in advance.

#### *Second resolution*

The Meeting resolves to (i) reduce the share capital of the Company by an amount of USD 10,550,706 (ten million five hundred and fifty thousand seven hundred and six United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 5,787,869 (five million seven hundred and eighty-seven thousand eight hundred and sixty-nine Pounds sterling), in order to bring the share capital of the Company from its current amount of USD 10,600,706 (ten million six hundred thousand seven hundred and six United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 5,815,298 (five million eight hundred and fifteen thousand two hundred and ninety-eight Pounds sterling) to an amount of USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 27,429 (twenty-seven thousand four hundred and twenty-nine Pounds sterling), by the purchase and redemption of 5,723,098 (five million seven hundred and twenty-three thousand ninety-eight) shares without nominal value, (ii) cancel all of the shares so redeemed and (iii) repay a total amount of USD 10,550,706 (ten million five hundred and fifty thousand seven hundred and six United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 5,787,269 (five million seven hundred and eighty-seven thousand two hundred and sixty-nine Pounds sterling) to the Shareholder.

The Meeting notes that the exchange rate used for the purpose of these resolutions is based on an historical rate stated at GBP 1 per USD 1.82.

The Meeting acknowledges and, to the extent necessary, resolves that the payment to be made to the Shareholder shall be made only under the condition that no creditors whose claims antedated the publication in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of the present resolutions, shall apply for the constitution of security to the competent judge within 30 days from such publication and, in case of such application, until such time as the creditors have obtained satisfaction or until the judge has ordered that their application should not be acceded to.

#### *Third resolution*

The Meeting resolves, subsequently to the share capital reduction, to reduce the legal reserve of the Company by an amount of USD 1,055,071 (one million fifty-five thousand seventy-one United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 578,787 (five hundred and seventy-eight thousand seven hundred and eighty-seven Pounds sterling), in order to bring the legal reserve of the Company from its current amount of USD 1,060,071 (one million sixty thousand seventy-one United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 581,530 (five hundred and eighty-one thousand five hundred and thirty Pounds sterling), to an amount of USD 5,000 (five thousand United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 2,743 (two thousand seven hundred and forty-three Pounds sterling).

The Meeting further resolves to allocate the amount of the legal reserve reduction corresponding to USD 1,055,071 (one million fifty-five thousand seventy-one United States Dollars), being the US Dollar equivalent of GBP 578,787 (five hundred and seventy-eight thousand seven hundred and eighty-seven Pounds sterling Sterling), to the free reserves of the Company.

The Meeting notes that the exchange rate used for the purpose of these resolutions is based on an historical rate stated at GBP 1 per 1.82 USD.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles so as to read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The corporate capital is set at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000), represented by one million eight hundred and ninety-six thousand nine hundred and two (1,896,902) shares without nominal value, fully paid up.

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

The shares are and shall remain in registered form only.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by the law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements."

#### *Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the reduction of the share capital and hereby empowers and authorises any director of the Company to (i) proceed on behalf of the Company and to see to any formalities in connection therewith, and (ii) see to the payment of the amount of the capital reduction to the Shareholder.

### Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof we, the undersigned notary, have set our hand on the date and year first hereabove mentioned.

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

### Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-trois mai, par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de MISYS INTERNATIONAL S.A. (l'Actionnaire), une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 287-289, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55354 (la Société). La Société a été constituée le 31 mai 1996 suivant un acte notarié de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, numéro 471 du 21 septembre 1996. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 8 février 2002 suivant un acte notarié de Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, numéro 821 du 30 mai 2002.

L'Assemblée est présidée par Lynn Elvinger, demeurant à Luxembourg (le Président). Le Président désigne comme secrétaire Adrien Pastorelli, demeurant à Luxembourg (le Secrétaire). L'Assemblée choisit comme scrutateur Nawal Sabsibo, demeurant à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau.

L'Actionnaire, représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions détenues par lui, est indiqué sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes résolutions après avoir été signée par le mandataire de l'Actionnaire et les membres du Bureau. De même, la procuration émise par l'Actionnaire représenté à l'Assemblée et signée par toutes les parties restera annexée aux présentes résolutions.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que toutes les 7.620.000 (sept millions six cent vingt mille) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la Société s'élevant à 10.600.706 USD (dix millions six cent mille sept cent six dollars américains), correspondant à 5.815.298 GBP (cinq millions huit cent quinze mille deux cent quatre-vingt dix-huit livres sterling) sont valablement représentées à l'Assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points prévus à l'ordre du jour.

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

(1) renonciation aux formalités de convocation;

(2) décision de réduire le capital social de la Société d'un montant de 10.550.706 USD (dix millions cinq-cent cinquante mille sept cent six dollars américains), correspondant à 5.787.869 GBP (cinq millions sept cent quatre-vingt sept mille huit cent soixante-neuf livres sterling) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de 10.600.706 USD (dix millions six-cent mille sept-cent six dollars américains), correspondant à 5.815.298 GBP (cinq millions huit cent quinze mille deux cent quatre-vingt dix-huit livres sterling), à un montant de 50.000 USD (cinquante mille dollars américains), correspondant à 27.249 GBP (vingt-sept mille deux cent quarante-neuf livres sterling) par (i) le rachat de 5.723.098 (cinq millions sept cent vingt-trois mille quatre-vingt dix-huit) actions de la Société sans valeur nominale et (ii) l'annulation de toutes les actions ainsi rachetées;

(3) décision de réduire la réserve légale de la Société consécutive à la réduction de capital d'un montant de 1.055.071 USD (un million cinquante-cinq mille soixante-et-onze dollars américains), correspondant à 578.787 GBP (cinq cent soixante dix-huit mille sept cent quatre vingt-sept livres sterling) pour porter la réserve légale de la Société de son montant actuel de 1.060.071 USD (un million soixante mille soixante-et-onze dollars américains), correspondant à 581.530 GBP (cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent trente livres sterling) à un montant de 5.000 USD, correspondant à 2.743 GBP (deux mille sept cent quarante-trois livres sterling); et décision consécutive d'allouer le montant de la réduction de la réserve légale correspondant à 1.055.071 USD (un million cinquante-cinq mille soixante-et-onze dollars américains), équivalent à 578.787 GBP (cinq cent soixante dix-huit mille sept cent quatre vingt-sept livres sterling) à la réserve distribuable;

(4) décision de modifier l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts);

(5) délégation d'autorité afin de modifier le registre des actionnaires pour refléter les changements ci-dessus et effectuer le paiement du montant de la réduction de capital, et

(6) divers.

III. qu'après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Actionnaire se considérant comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de (i) réduire le capital social de la Société d'un montant de 10.550.706 USD (dix millions cinq cent cinquante mille sept cent six dollars américains), correspondant à 5.787.869 GBP (cinq millions sept cent quatre-vingt sept mille huit cent soixante-neuf livres sterling) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de 10.600.706 USD (dix millions six-cent mille sept cent six dollars américains), correspondant à 5.815.298 GBP (cinq millions huit cent quinze mille deux cent quatre-vingt dix-huit livres sterling) à un montant de 50.000 USD (cinquante mille dollars américains), correspondant à 27.249 GBP (vingt-sept mille deux cent quarante-neuf livres sterling), par le rachat de 5.723.098 (cinq millions sept cent vingt-trois mille quatre-vingt dix-huit) actions sans valeur nominale, (ii) annuler toutes les actions ainsi rachetées et (iii) rembourser 10.550.706 USD (dix millions cinq cent cinquante mille sept cent six dollars américains), correspondant à 5.787.869 GBP (cinq millions sept cent quatre-vingt sept mille huit cent soixante-neuf livres sterling) à l'Actionnaire.

L'Assemblée note que le taux de change utilisé dans le cadre de ces résolutions est un taux de change historique basé sur 1 GBP pour 1,82 USD.

L'Assemblée déclare et, dans la mesure du possible, décide que les paiements devant être effectués à l'Actionnaire soient effectués seulement à condition qu'aucun créancier dont les demandes précèdent la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations des présentes résolutions, n'ait introduit une requête visant la constitution de garanties auprès du juge compétent dans les 30 jours suivant une telle publication et, dans l'hypothèse d'une telle requête, jusqu'à ce que les créanciers aient obtenu satisfaction ou jusqu'à ce que le juge ait ordonné que leur requête devrait être rejetée.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide, consécutivement à la réduction de capital, de diminuer la réserve légale de la Société d'un montant de 1.055.071 USD (un million cinquante-cinq mille soixante-et-onze dollars américains), correspondant à 578.787 GBP (cinq cent soixante dix-huit mille sept cent quatre vingt-sept livres sterling), pour porter la réserve légale de la Société de son montant actuel de 1.060.071 USD (un million soixante mille soixante-et-onze dollars américains), correspondant à 581.530 GBP (cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent trente livres sterling) à un montant de 5.000 USD, correspondant à 2.743 GBP (deux mille sept cent quarante-trois livres sterling).

L'Assemblée décide, également, d'allouer le montant de la réduction de la réserve légale correspondant à 1.055.071 USD (un million cinquante-cinq mille soixante-et-onze dollars américains), équivalent à 578.787 GBP (cinq cent soixante dix-huit mille sept cent quatre vingt-sept livres sterling) à la réserve distribuable.

L'Assemblée note que le taux de change utilisé dans le cadre de ces résolutions est un taux de change historique basé sur 1 GBP pour 1,82 USD.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social est fixé à cinquante mille dollars américains (50.000 USD), représenté par un million huit cent quatre-vingt seize mille neuf cent deux (1.896.902) actions sans valeur nominale, entièrement libéré.

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

Les actions sont et resteront nominatives.

La Société peut, dans la mesure et selon les conditions prévues par la loi, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts."

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y refléter la réduction de capital, et accorde pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société (i) de procéder à toutes les formalités nécessaires, et (ii) d'effectuer le paiement du montant de la réduction de capital à l'Actionnaire.

*Evaluation des frais*

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 du présent acte, s'élève à approximativement mille deux cents euros (€ 1.200,-).

Le notaire soussigné, qui a connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Elvinger, Pastorelli, Sabsibo, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 mai 2011. Relation: EAC/2011/6864. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011072911/233.

(110080923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2011.

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 112.513.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le *14 juin 2011*, à dix heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
- Affectation du résultat
- Questions diverses

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011064400/1161/16.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.464.

To the shareholders of Grosvenor International S.A.

You are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the company which, in accordance with the articles of incorporation of the Company, will take place on Wednesday, *15 June, 2011* at 10.00 a.m. at the registered office of the Company located at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The agenda of the annual general meeting is as follows:

*Agenda:*

1. to hear the management report by the board of directors of the Company for the year ended 31 December 2010;
2. to hear the reports by the approved statutory auditors of the Company in respect of the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2010;
3. to consider and approve the financial statements (annual accounts, balance sheet, statement of profit and loss and annexes) of the Company for the year ended 31 December 2010 in their consolidated form;
4. to consider and approve the financial statements (annual accounts, balance sheet, statement of profit and loss and annexes) of the Company for the year ended 31 December 2010 in their unconsolidated form;
5. to contribute 5% of the profits of the financial year ending 31 December 2010 to the legal reserve and to approve the distribution of dividends in an aggregate amount of EUR 599,099.07 out of the profits on Non-Voting Preference Shares and Class B Preference Shares for the year ended 31 December 2010, which includes (i) the amount of EUR 277,411.65 for Class B Preference Share which was distributed as interim dividend on 31 December 2010 and the amount of EUR 320,408 for Class B Preference Share as dividend payable on 30 June 2011 in accordance with article 8 of the articles of incorporation of the Company and (ii) the amount of EUR 639.71 for Non-Voting Preference

Share which was distributed as interim dividend on 31 December 2010 and the amount of EUR 639.71 for Non-Voting Preference Share as dividend payable on 30 June 2011;

6. to confirm the appointment of Mr Simon Hauxwell as a director of the Company
7. to grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ended 31 December 2010 in respect of the proper performance of their duties for the year ended 31 December 2010;
8. to approve the principles of the compensation of board members;
9. to reappoint the approved statutory auditor Deloitte S.A. and to authorise the board of directors to determine its remuneration;
10. to consider such other business as may properly come before the meeting.

The annual general meeting can be validly held whatever the number of shares represented at such meeting and resolutions are approved by a simple majority of the votes cast.

Votes cast do not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders may vote in person or by proxy.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011073755/260/42.

**COFI, Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 9.539.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui se tiendra le *15 juin 2011* à 11.00 heures au siège social afin de débattre de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2010;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. Affectation du résultat; Attribution d'un dividende par action;
4. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2010;
5. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs fonctions pour l'année 2010;
6. Elections statutaires des Administrateurs;
7. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou à l'un des établissements ci-après:

Luxembourg: Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, Luxembourg,

Suisse: PKB PRIVATBANK A.G., Lugano.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.

Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011071501/1017/27.

**Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Die Aktionäre der Boss Concept IPC Sicav werden hiermit zu einer

**2. AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *30. Juni 2011* um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der 2. Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Boss Concept IPC Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011074511/755/29.

**Castle Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 72.963.

—

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le *14 juin 2011*, à dix heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat
- Questions diverses

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011064402/1161/16.

**DJE Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 131.326.

—

Die Aktionäre der DJE LUX SICAV werden hiermit zu einer

**2. AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *30. Juni 2011* um 11.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)



am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der 2. Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der DJE LUX SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011074512/755/29.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 143.447.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *15 juin 2011* à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2008, 2009 et 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011069350/696/17.

---

**Allbest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 124.079.

Les Actionnaires et Obligataires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *15 juin 2011* à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011069351/696/17.

---

**Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.709.

Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *30. Juni 2011*, 12.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Fonds Direkt Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Mai 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011074513/755/29.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 143.446.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *15 juin 2011* à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011069352/696/17.

**G&P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 111.408.

Die Aktionäre der G&P Invest SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *30. Juni 2011*, 12.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)

am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der G&P Invest SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Mai 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011074515/755/29.

---

**Azulux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 70.273.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 25 juin 2011 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011071502/10/18.

---

**Rapin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 86.939.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2011 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011071503/10/18.

---

**Noe Participations, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 74.779.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 22 juin 2011 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;

4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011071504/10/18.

---

**All Seas Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 86.787.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *21 juin 2011* à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011071505/10/18.

---

**Vantage Media Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 83.614.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *21 juin 2011* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011071506/10/19.

---

**Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 24.944.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE**

des actionnaires qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L-2450 LUXEMBOURG, le jeudi *16 juin 2011* à 10.00 heures.

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010;

3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2010.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 9 des statuts.  
Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011071511/622/18.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R.C.S. Luxembourg B 32.795.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 juin 2011 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011074509/1031/16.

---

**Bois Champ Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 33.411.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 17 juin 2011 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011074510/506/16.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 143.786.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 mai 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 1er juillet 2011 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011074518/795/18.

---

**FondsSelector SMR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Die Aktionäre der FondsSelector SMR SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 30. Juni 2011, 12.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:***1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011**

Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der FondsSelector SMR SICAV (DZ PRIVAT-BANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Mai 2011.

*Der Verwaltungsrat .*

Référence de publication: 2011074514/755/30.

**Lacuna, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 74.776.

Die Aktionäre der Lacuna werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 30. Juni 2011, 12.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:***1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011**

Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Lacuna (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Juni 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011074520/755/29.

**HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 138.097.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Dienstag, dem 14. Juni 2011 um 10.00 Uhr, in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

I. Der Verwaltungsrat soll zu den nachfolgend angegebenen Tagesordnungspunkten der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am 14. Juni 2011 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz die jeweiligen Vorschläge beschließen, die der Generalversammlung unterbreitet werden sollen:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2010.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Neuwahlen des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Verschiedenes.

II. Verschiedenes

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlichen Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Donnerstag, dem 9. Juni 2011 am Gesellschaftssitz, bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf oder Clearstream Banking SA, Luxemburg hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011074517/755/30.

**Multiadvisor Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 58.249.

Die Aktionäre der Multiadvisor Sicav werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 30. Juni 2011, 13.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der

Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Multiadvisor Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Mai 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011074523/755/29.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 29.278.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *17 juin 2011* à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011074519/795/15.

---

**MTE S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.801.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *17 juin 2011* à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011074521/795/15.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 29.103.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *17 juin 2011* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011074522/506/16.

---



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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 54.256.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 17 juin 2011 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011074525/795/15.

---

**Procobel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 15.214.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 16 juin 2011 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion de l'administrateur unique et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*L'administrateur unique.*

Référence de publication: 2011074526/506/17.

---

**StarCap SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 72.359.

Die Aktionäre der StarCap SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 30. Juni 2011, 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)

am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der StarCap SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Juni 2011.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011074528/755/29.

---

**PVV SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 82.676.

Die Aktionäre der PVV SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 30. Juni 2011, 13.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011

Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der PVV SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Mai 2011.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011074527/755/29.

---

**MVM Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 83.256.

Die Aktionäre der MVM LUX SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 30. Juni 2011, 13.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Juli 2011

Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 24. Juni 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der MVM LUX SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxembourg, im Mai 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011074524/755/29.

### **Carpathian Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.155.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of May.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appears:

Carpathian Properties S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 109155 (the Absorbing Company);

here represented by Mr Frédéric Pilorget, lawyer, residing in Luxembourg, acting in his capacity of attorney-in-fact of the board of managers of the Absorbing Company (the Board), pursuant to a proxy given to him in the resolutions taken by the Board on May 11, 2011 (the Resolutions); the Resolutions will be annexed to this deed.

The appearing party requests the undersigned notary to record that:

1. the merger proposal between the Absorbing Company and Willow S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, having a share capital of EUR 762,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 129531 (hereafter the Absorbed Company), was published in the Official Gazette, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C – N°679 dated 9 April 2011 (the Merger Proposal);

2. clause 2.5 of the Merger Proposal provides that the merger will take effect between the Absorbing Company and the Absorbed Company one month after the publication of the Merger Proposal in the Official Gazette -Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C in accordance with article 9 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law);

and that, as a result, the merger has taken effect on 10 May 2011;

3. in accordance with articles 278, 279 of the Law:

a) the Merger Proposal;

b) the annual accounts of the Absorbing Company and the annual accounts of the Absorbed Company for the last three financial years; and

c) the accounting statement of the Absorbing Company and the Absorbed Company;

have been made available at the registered office of each of the merging companies at least one month before the date on which the merger has taken effect between the merging companies;

4. no shareholder of the Absorbing Company has requested the convening of a general meeting in accordance with article 279 (1) c) of the Law; and

5. the Absorbed Company has ceased to exist.

The availability of the above mentioned documents and the absence of a request to convene a general meeting of the Absorbing Company in accordance with article 279 (1) c) of the Law have been acknowledged by the Absorbing Company in the Resolutions.

Thus, the appearing party has requested the undersigned notary to issue the present certificate in accordance with the terms of article 273 of the Law.

#### *Declaration*

In accordance with article 273 of the Law, the undersigned notary declares that he has seen to all the necessary verifications and hereby certifies the existence and the validity of the deeds and formalities borne by the merging companies and thus the provisions of article 279 of the Law have been fulfilled.

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

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

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

L'an deux mille onze, le treize mai.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Comparaît:

Carpathian Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109155 (la Société Absorbante);

représentée par Me Frédéric Pilorget, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du conseil de gérance de la Société Absorbante (le Conseil), en vertu d'un pouvoir conféré par décision du Conseil le 11 mai 2011 (les Résolutions); les Résolutions resteront annexées à cet acte notarié.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. que le projet de fusion entre la Société Absorbante et Willow S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 762.500 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129531 (ci-après dénommée la Société Absorbée), a été publié au Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C-N°679 du 9 avril 2011 (le Projet de Fusion);

2. que la clause 2.5 du Projet de Fusion prévoit que la fusion prendra effet entre la Société Absorbante et la Société Absorbée un mois après la publication du Projet de Fusion dans le Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C en conformité avec les dispositions de l'article 9 de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);

et qu'en conséquence, la fusion a pris effet le 10 mai 2011;

3. que conformément à l'article 278, 279 de la Loi:

a) le Projet de Fusion;

b) les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de la Société Absorbante ainsi que de la Société Absorbée; et

c) les relevés de comptes de la Société Absorbante et de la Société Absorbée;

ont été rendus disponibles au siège social de chacune des sociétés fusionnantes au moins un mois avant la date à laquelle la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes;

4. qu'aucun associé de la Société Absorbante n'a demandé la convocation d'une assemblée générale sous l'article 279 (1) c) de la Loi; et

5. que la Société Absorbée a cessé d'exister.

La disponibilité desdits documents et l'absence d'une demande de convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante sous l'article 279 (1) c) de la Loi, ont été constatées par la Société Absorbante dans le cadre des Résolutions.

La partie comparante a donc requis le notaire instrumentaire d'émettre le présent certificat conformément à l'article 273 de la Loi.

*Déclaration*

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire instrumentaire déclare qu'il a effectué les vérifications nécessaires et certifie l'existence et la validité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et de ce fait que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

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

Après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire de la société mentionnée ci-avant, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. PILORGET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2011. Relation: LAC/2011/22196. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Référence de publication: 2011070383/100.

(110078164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 34.405.

*Notice of liquidation of ACMBernstein-European Strategic Value Portfolio (the "Portfolio")*

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (the "Management Company"), acting as Management Company of the Portfolio, has put the Portfolio into liquidation with effect on May 18, 2011 (the "Liquidation Date") because of a reduction of the size of such Portfolio.

The initial disbursement of liquidation proceeds has occurred on May 24, 2011 with the balance, if any, being paid to investors as soon as practicable thereafter.

The undersigned Management Company has proceeded to the liquidation of the Portfolio in accordance with Luxembourg laws and regulations.

*The Board of Managers.*

Référence de publication: 2011073072/5937/15.

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

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 109.155.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of May.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appears:

Carpathian Properties S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 109155 (the Absorbing Company);

here represented by Mr Frédéric Pilorget, lawyer, residing in Luxembourg, acting in his capacity of attorney-in-fact of the board of managers of the Absorbing Company (the Board), pursuant to a proxy given to him in the resolutions taken by the Board on May 11, 2011 (the Resolutions); the Resolutions will be annexed to this deed.

The appearing party requests the undersigned notary to record that:

1. the merger proposal between the Absorbing Company and Gumtree S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, having a share capital of EUR 15,000 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 110086 (hereafter the Absorbed Company), was published in the Official Gazette, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C – N°679 dated 9 April 2011 (the Merger Proposal);

2. clause 2.5 of the Merger Proposal provides that the merger will take effect between the Absorbing Company and the Absorbed Company one month after the publication of the Merger Proposal in the Official Gazette - Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C in accordance with article 9 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law);

and that, as a result, the merger has taken effect on 10 May 2011;

3. in accordance with articles 278, 279 of the Law:

a) the Merger Proposal;

b) the annual accounts of the Absorbing Company and the annual accounts of the Absorbed Company for the last three financial years; and

c) the accounting statement of the Absorbing Company and the Absorbed Company;

have been made available at the registered office of each of the merging companies at least one month before the date on which the merger has taken effect between the merging companies;

4. no shareholder of the Absorbing Company has requested the convening of a general meeting in accordance with article 279 (1) c) of the Law; and

5. the Absorbed Company has ceased to exist.

The availability of the above mentioned documents and the absence of a request to convene a general meeting of the Absorbing Company in accordance with article 279 (1) c) of the Law have been acknowledged by the Absorbing Company in the Resolutions.

Thus, the appearing party has requested the undersigned notary to issue the present certificate in accordance with the terms of article 273 of the Law.

### Declaration

In accordance with article 273 of the Law, the undersigned notary declares that he has seen to all the necessary verifications and hereby certifies the existence and the validity of the deeds and formalities borne by the merging companies and thus the provisions of article 279 of the Law have been fulfilled.

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

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

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

L'an deux mille onze, le treize mai.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

#### Comparaît:

Carpathian Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109155 (la Société Absorbante);

représentée par Me Frédéric Pilorget, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du conseil de gérance de la Société Absorbante (le Conseil), en vertu d'un pouvoir conféré par décision du Conseil le 11 mai 2011 (les Résolutions); les Résolutions resteront annexées à cet acte notarié.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. que le projet de fusion entre la Société Absorbante et Gumtree S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 15.000 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110086 (ci-après dénommée la Société Absorbée), a été publié au Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C-N° 679 du 9 avril 2011 (le Projet de Fusion);

2. que la clause 2.5 du Projet de Fusion prévoit que la fusion prendra effet entre la Société Absorbante et la Société Absorbée un mois après la publication du Projet de Fusion dans le Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C en conformité avec les dispositions de l'article 9 de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);

et qu'en conséquence, la fusion a pris effet le 10 mai 2011;

3. que conformément à l'article 278, 279 de la Loi:

a) le Projet de Fusion;

b) les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de la Société Absorbante ainsi que de la Société Absorbée;

c) les relevés de comptes de la Société Absorbante et de la Société Absorbée;

ont été rendus disponibles au siège social de chacune des sociétés fusionnantes au moins un mois avant la date à laquelle la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes;

4. qu'aucun associé de la Société Absorbante n'a demandé la convocation d'une assemblée générale sous l'article 279 (1) c) de la Loi; et

5. que la Société Absorbée a cessé d'exister.

La disponibilité desdits documents et l'absence d'une demande de convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante sous l'article 279 (1) c) de la Loi, ont été constatées par la Société Absorbante dans le cadre des Résolutions.

La partie comparante a donc requis le notaire instrumentaire d'émettre le présent certificat conformément à l'article 273 de la Loi.

### Déclaration

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire instrumentaire déclare qu'il a effectué les vérifications nécessaires et certifie l'existence et la validité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et de ce fait que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

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

Après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire de la société mentionnée ci-avant, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. PILORGET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2011. Relation: LAC/2011/22194. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Référence de publication: 2011070382/98.

(110076911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Ravago S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 88.948.

**Polymed Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 57.437.

L'an deux mille onze, le quatre mai

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

I.- Monsieur Benoît Parmentier; agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "Ravago S.A.";

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 avril 2011;

un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- Monsieur Jean-François Detaille;

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "Polymed Holding S.A.";

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 avril 2011;

un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:

1. La société RAVAGO S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B-88.948, au capital social de 368.254.177,15 (trois cent soixante-huit million deux cent cinquante-quatre mille cent soixante-dix-sept euro, quinze cents) euros divisé en 404.642 (quatre cent quatre mille six cent quarante-deux) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,

détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de:

la société POLYMED HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B-57.437, au capital social de 11.120.000 (onze million cent vingt mille) euros divisé en 100.000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés susmentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

2. La société anonyme Ravago S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société anonyme Polymed Holding S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> avril 2011.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

12. Formalités - La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

13. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

14. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

15. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Et après lecture, les mandataires susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. PARMENTIER, J-F. DETAILLE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 05 mai 2011. Relation: LAC/2011120507. Reçu douze euros (12.- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 17 Mai 2011.

Joseph ELVINGER..

Référence de publication: 2011072610/83.

(110079818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Filling Station S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.585.

**Santa Margherita Investment Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.063.

—  
**PROJET DE FUSION**

**CONCERNANT SANTA MARGHERITA INVESTMENT COMPANY S.A. ET FILLING STATIONS S.A.**

Les conseils d'administration de:

FILLING STATION S.A., une société anonyme selon le droit du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.585, désignée ci-après comme: la «Société Absorbante»

et

SANTA MARGHERITA INVESTMENT COMPANY S.A., une société anonyme selon le droit du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.063, désignée ci-après comme: la «Société à Absorber».

La Société Absorbante et la Société à Absorber seront collectivement nommées ci-après: les «Sociétés Fusionnantes».

**ATTENDU QUE:**

(A) Les Sociétés Fusionnantes souhaitent réaliser une fusion par absorption dans le cadre de Section XIV de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après: la «Loi»), particulièrement selon la procédure prescrite par les articles 261 et sequitur de la Loi, désignée ci-après comme: la «Fusion».



(B) En conséquence de la Fusion, la Société Absorbante acquerra l'actif et le passif de la Société à Absorber par succession à titre universel, et la Société à Absorber cessera d'exister.

(C) La totalité du capital social de la Société à Absorber s'élève, à la date du projet de fusion, à trente et un mille euro (EUR 31.000), divisé en 1.000 (mille) actions avec d'une valeur nominale de trente-et un euro (EUR 31.-) chacune.

(D) Le capital social de la Société Absorbante s'élève, à la date du projet de fusion, à trois cent quarante-cinq mille Euro (EUR 345.000), divisé en sept cent cinquante-neuf (759) actions d'une valeur nominale de quatre cent cinquante-quatre Euro chacune.

(E) Toutes les mille (1.000) actions de la Société à Absorber sont détenues par un actionnaire unique.

(F) Toutes les sept cent cinquante-neuf (759) actions de la Société Absorbante sont détenues par la Société à Absorber.

(G) Ni la Société à Absorber, ni la Société Absorbante n'ont délivré de titres ou de droits convertibles ou permettant au porteur de recevoir des actions du capital de la Société à Absorber ou de la Société Absorbante. En outre, aucun bénéfice de distribution des actions et aucune option, aucun droit (de préemption ou autre), ni aucun mandat d'achat ou de souscription des actions de leur capital n'ont été accordés.

(H) Les exercices sociaux de la Société Absorbante et de la Société à Absorber coïncident avec l'année calendrier. L'assemblée générale des actionnaires de la Société à Absorber a approuvé les comptes annuels de ladite société pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2010 le 18 mai 2011 et l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante a approuvé pour sa part les comptes annuels de cette dernière pour l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2010 à la même date.

(I) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'est en situation de banqueroute, n'a été déclarée en cessation de paiement, n'a été dissoute, et n'a subi aucune sorte de poursuite relative à des arrangements avec des créanciers ou concernant la gestion contrôlée ou quelconque gestion ou supervision particulière.

(J) Les Sociétés Fusionnantes ne possèdent pas de comité d'entreprise ni de conseil de surveillance ni des employés.

(K) Les actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes se sont accordés pour se passer de l'instruction et du rapport d'un réviseur d'entreprises, en conformité avec l'Article 266 (5) de la Loi.

PAR LA PRÉSENTE, ONT ARRÊTÉ UN PROJET DE FUSION COMMUN SUIVANT:

**Art. 1<sup>er</sup>. Généralités.** Les conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes proposent d'effectuer une fusion selon la procédure prescrite par les Articles 261 et sequitur de la Loi entre la Société à Absorber et la Société Absorbante, qui a pour conséquence que:

- a. l'actif et le passif de la Société à Absorber seront acquis par la Société Absorbante par transmission à titre universel;
- b. la Société à Absorber, en application de la loi, cessera d'exister;
- c. conformément à l'Article 274 de la Loi, les actions du capital de la Société à Absorber seront annulées en échange des actions dans la Société Absorbante.

**Art. 2. Statuts de la Société Absorbante.** Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés suite à la Fusion.

**Art. 3. Droits et Indemnités.** Aucun droit particulier, tel que la distribution des bénéfices ou les droits de souscription autorisés, n'est prévu vis-à-vis de la Société à Absorber par aucune des deux parties, sauf concernant le pouvoir légal des actionnaires. Il résulte que ces parties sont autorisées à percevoir soit un droit équivalent dans la Société Absorbante, soit une indemnité en conséquence.

**Art. 4. Avantages conférés.** Aucun avantage n'a été ou ne sera conféré aux membres de conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes ou à aucune autre personne impliquée dans la fusion.

**Art. 5. Proposition pour la composition du Conseil d'Administration.** Suite à la Fusion, les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société à Absorber prendront fin à la date que l'assemblée générale de la Société à Absorber aura définitivement approuvé la Fusion. Décharge entière leur sera donnée quant à l'exercice de leur mandat à ce date.

Les mandats des membres de conseil d'administration de la Société Absorbante et du commissaire aux comptes ne seront pas affectés par la Fusion.

**Art. 6. Date de prise d'effet comptable.** Les informations financières se rapportant à la Société devront être incorporées aux comptes annuels de la Société Absorbante à la date de l'approbation par les assemblées générales des Sociétés Fusionnantes et la Fusion prendra effet de vue de comptabilité à cette date (ci-après: la «Date Effective»)

Tous les actifs et les passifs de la Société à Absorber, acquis par la Société Absorbante, devront être répertoriés dans les livres des comptes de la Société Absorbante à partir de la Date Effective, à leur juste valeur marchande.

**Art. 7. Ratio d'échange.** En conséquence de la transmission à titre universel de tous les actifs et passifs de la Société à Absorber lors de la Fusion, la totalité des actions de ladite société seront annulées.

Au terme de l'évaluation des sociétés appelées à fusionner et vue que la Fusion qualifie comme une fusion inversée, il n'y aura pas d'émission de parts sociales à l'actionnaire unique de la Société en conséquence du transfert de l'actif et du passif de la Société à Absorber à la Société Absorbante. L'Actionnaire unique de la Société à Absorber recevra en

contrepartie du transfert de l'actif et du passif de la Société à Absorber à la Société Absorbante, toutes les parts sociales du capital social de la Société Absorbante. Le ratio d'échange des parts sociales est basé sur la valeur comptable de l'actif et du passif des sociétés appelées à fusionner.

Aucune soulte ne sera payée aux actionnaires de la Société à Absorber.

**Art. 8. Pas de rapport d'expert indépendant.** L'actionnaire unique de la Société à Absorber et la Société à Absorber, en tant qu'actionnaire de la Société Absorbante, ont indiqué de choisir de réaliser la Fusion sans qu'un expert indépendant ne fournisse un rapport (rapport écrit destiné aux actionnaires), comme mentionné dans l'Article 266 (5) de la Loi.

**Art. 9. Activités.** La Société Absorbante a l'intention de poursuivre ses activités actuelles ainsi que celles de la Société à Absorber suite à la Fusion.

**Art. 10. Approbation de la décision de fusion.** La décision de fusion sera être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la Société à Absorber et de la Société Absorbante. Les assemblées générales des actionnaires de la Société à Absorber et de la Société Absorbante seront tenues un mois après la date de publication de ce Projet de Fusion au Mémorial C.

**Art. 11. Effet sur le Fonds de Commerce et Sur les Réserves Disponibles.** La Fusion n'aura pas de répercussions matérielles sur le «Fonds de Commerce» ni sur les «Réserves Disponibles» de la Société Absorbante.

**Art. 12. Répercussions sociales, économiques et Légales de la Fusion.** À la date du projet de fusion, il n'est pas prévu que la Fusion ait un quelconque impact sur les affaires sociales, légales et économiques des Sociétés Fusionnantes.

**Art. 13. Date du plus récent rapport annuel adopté pour déterminer les conditions de fusion.** Le rapport annuel 2010 de la Société à Absorber a été adopté le 18 mai 2011.

Le rapport annuel 2010 de la Société Absorbante a été adopté le 18 mai 2011.

**Art. 14. Rapports relatifs au projet de fusion.** Les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société à Absorber ont adressé et établi leurs rapports détaillés et écrits au projet de fusion expliquant (a) les raisons de la Fusion, (b) les conséquences anticipées sur les activités de la Société à Absorber et de la Société Absorbante, (c) les conséquences sociales, économiques et légales de la Fusion ainsi que (d) le ratio d'échange prévu à l'actionnaire unique de la Société à Absorber.

**Art. 15. Dépôt.** Ce projet de fusion fera, conformément aux provisions correspondantes de la section XIV de la Loi, l'objet d'un dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg.

Simultanément au dépôt de ce projet de fusion, et conformément aux provisions de la Section XIV de la Loi, doivent être déposés les documents suivants:

(i) Les comptes annuels de la Société à Absorber pour les exercices sociaux ayant pris fin le 31 décembre 2008, le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Ces comptes annuels comprendront les notes explicatives y faisant référence et le rapport du Conseil d'Administration;

(ii) Les comptes annuels de la Société Absorbante pour les exercices sociaux ayant pris fin le 31 décembre 2007, le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Ces comptes annuels comprendront les notes explicatives y faisant référence et le rapport du Conseil d'Administration;

L'ensemble des documents décrits ci-dessus seront, simultanément à leur dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, rendus disponibles pour inspection au siège statutaire de chacune des Sociétés Fusionnantes.

**Art. 16. Annonce.** Les Sociétés Fusionnantes publieront conjointement les actes de dépôt du projet de fusion au Journal Officiel du Grand-duché de Luxembourg (Mémorial C).

Signé par tous les membres des conseils d'administration de SANTA MARGHERITA INVESTMENT COMPANY S.A. et de FILLIING STATION S.A., le 25 mai, 2011.

*Pour la Société Absorbante / Pour la Société Absorbée*  
SANTA MARGHERITA INVESTMENT COMPANY S.A. / FILLIING STATION S.A.  
Johan Dejans / Richard E.J. Brekelmans / Michael Verhulst  
*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011073777/126.

(110081948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.

**MML Capital Europe V S.A., Société Anonyme,  
(anc. MML Capital Europe V S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 262.500,00.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 157.697.

In the year two thousand and eleven, on the third day of February, before Us, M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of MML Capital Europe V S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 157697, and having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 15, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since.

There appeared

MML Capital Partners Fund V LP, a limited partnership incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at Kleinwort Benson House, PO Box 76, Wests Centre, St Hélier, Jersey JE4 8PQ, and registered with the Companies House under number LP13588 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr. Robert KIMMELS, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, to two hundred sixty-two thousand five hundred euro (EUR 262,500.), by the creation and issuance of two thousand (2,000) new share quotas of the Company of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, with the same rights and obligations as the existing share quotas;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in cash;

3. Decision to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) into a Luxembourg public limited liability company (société anonyme);

4. Amendment of article 1. of the Articles which shall read as follows in its English version:

“ **Art. 1. Name.** The name of the company is “MML Capital Europe V S.A.” (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).”

5. Amendment of article 2 of the Articles which shall be numbered article 3 after the restatement of the Article and which shall read as follows in its English version:

“ **Art. 3. Corporate object.**

- 3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

- 3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

- 3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.”

6. Amendment of the Articles so as to adapt them to the legal form of a public limited liability company (société anonyme), subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insertion or change of headings in the Articles;

7. Confirmation and to the extent necessary requalification of the appointment of Mr. Robert KIMMELS and Mr Serge BIJNENS as directors of the Company for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2016;

8. Appointment of Mr. Andrew PITTER as additional director of the Company for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2016;

9. Appointment of KPMG Audit S.à.r.l. as independent auditor (réviseurs d'entreprises) of the Company for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2016; and

10. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred (100) share quotas of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, to two hundred sixty-two thousand five hundred euro (EUR 262,500.-), by the creation and issuance of two thousand (2,000) new share quotas of the Company of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, with the same rights and obligations as the existing share quotas.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to two thousand (2,000) new share quotas in registered form of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the aggregate amount of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) which is evidenced to the notary by a blocking certificate.

The contribution in cash by the Sole Shareholder to the Company is to be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

Following the capital increase as described above, the Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, without interruption of its legal personality, and to adopt the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article 3 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

It results from the report established by KPMG AUDIT, independent auditor in Luxembourg, dated January 28, 2011, that the net asset value of the Company amounts to the amount of eleven thousand four hundred and ninety-one Euros (EUR 11,491.-).

The conclusions of this report are the following:

"Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention on the transformation from MML Capital Europe V S.à r.l. into MML Capital Europe V S.A. that causes us to believe that the value of the assets and liabilities of the transformed Company do not correspond at least to the number and par value of the shares to be issued in consideration."

This is a free translation into English of the original French document entitled "Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé sur la transformation de la société MML Capital Europe V S.à r.l. en MML Capital Europe V S.A. (articles 31-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ultérieurement)." This translation has been prepared for information only and should not be relied upon for any other purpose. In the event of any discrepancy between this translation and the French original, only the French original is authoritative.

This report will remain attached to the present deed.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 1. of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name.** The name of the company is “MML Capital Europe V S.A.” (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).”

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles which shall be numbered article 3 after the restatement of the Articles and which shall henceforth read as follows:

#### “ **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.”

#### *Sixth resolution*

In addition to the above amendments and as a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the Articles so as to adapt them to the legal form of a public limited liability company (société anonyme), restate and renumber the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insert or change any headings in the Articles which shall read henceforth, in their English version, as follows:

### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is “MML Capital Europe V S.A.” (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

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

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board) The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

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

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at two hundred sixty-two thousand five hundred euro (EUR 262,500.-), represented by two thousand one hundred (2,100) shares in registered form, having a par value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of the extraordinary general meeting of February 3rd, 2011, to:

(i) increase the current share capital in one or several times up to one million euro (EUR 1,000,000.-), by the issue of five thousand nine hundred (5,900) new shares, having a par value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each and having the same rights as the existing shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons authorised to subscribe to the new shares; and

(iii) record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

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

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of directors.**

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least three (3) members, who need not be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.

#### 7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a 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 General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any director, at the place indicated in the notice which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman has a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General Meeting.

#### 7.4. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

#### **Art. 8. Sole director.**

8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

8.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting interest.

8.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

#### **Art. 9. Liability of the directors.**

9.1. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

### **IV. Shareholder(s)**

#### **Art. 10. General meetings of shareholders.**

##### 10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting). The General Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each share entitles to one (1) vote.

#### 10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

(i) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.

(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order to be represented at any General Meeting.

(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

#### **Art. 11. Sole shareholder.**

11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

#### **Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

12.4. The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality of the registered office, as may be specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

#### **Art. 13. Statutory auditors / Réviseurs d'entreprises.**

13.1. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (commissaires aux comptes).

13.2. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

13.3. The General Meeting appoints the statutory auditors/réviseurs d'entreprises and determines their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. Statutory auditors/réviseurs d'entreprises may be reappointed.



#### **Art. 14. Allocation of profits.**

14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts; and

(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d'entreprises must verify whether the above conditions have been satisfied.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

#### **VII. General provision**

16.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

##### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to confirm and to the extent necessary requalifies the appointment of Mr. Robert KIMMELS and Mr. Serge BIJNENS as directors of the Company for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2016.

##### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Andrew PITTER, born on February 18, 1962 in Swindon, (United Kingdom), with professional address at Kleinwort Benson, Wests Centre, St Helier, Jersey, JE4 8PQ, as additional director of the Company for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2016.

##### *Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint the private limited liability company KPMG AUDIT, established and having its registered office in L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under the number B 103590, as the Company's independent auditor with immediate effect for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2016.

##### *Costs*

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately two thousand one hundred Euros (EUR 2,100.-).

In witness whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder signed together with Us the present deed.

### Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le trois février, par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de MML Capital Europe V S.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 157697 et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.

A comparu,

MML Capital Partners Fund V LP, une société en commandite établie sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social à Kleinwort Benson House, PO Box 76, Wests Centre, St Hélier, Jersey JE4 8PQ, immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro L13588 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Robert KIMMELS, demeurant à Luxembourg, en vertu de d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée a la teneur suivante:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) afin d'amener le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à deux cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 262.500,-), par la création et l'émission de deux mille (2.000) nouvelles parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les même droit et obligations que les parts sociales existantes;

2. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par un apport en numéraire;

3. Décision de modifier la forme juridique de la Société de celle d'une société à responsabilité limitée en société anonyme;

4. Modification de l'article 1. des Statuts qui aura la teneur suivante dans sa version française:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "MML Capital Europe V S.A." (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts)."

5. Modification de l'article 2. des Statuts qui sera renuméroté en article 3 suite à la refonte des Statuts et qui aura désormais la teneur suivante dans sa version française:

" **Art. 3. Objet social.**

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.»

6. Décision de modifier les Statuts de sorte de les adapter à la forme légale d'une société anonyme, refonte subséquente et renumérotation des Statuts dans leur intégralité et dans la mesure nécessaire, insertion et modification des titres dans les Statuts;

7. Confirmation et, le cas échéant, requalification du mandat de Monsieur Robert KIMMELS et Monsieur Serge BIJNENS en tant qu'administrateurs de la Société pour un terme qui s'achèvera à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016;

8. Nomination de Monsieur Andrew PITTER en tant qu'administrateur supplémentaire de la Société pour un terme qui s'achèvera à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016;

9. Nomination de KPMG Audit S.à r.l. en tant que réviseurs d'entreprises de la Société pour un terme qui s'achèvera à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016; et

10. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) afin d'amener le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à deux cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 262.500,-), par la création et l'émission de deux mille (2.000) nouvelles parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les même droit et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

#### *Souscription - Libération*

Sur ce, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux mille (2.000) nouvelles parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) dont la preuve est apportée au notaire par un certificat de blocage.

L'apport en numéraire fait par l'Associé Unique à la Société d'un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

Le montant de l'augmentation du capital social est désormais à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de changer la forme juridique de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de société anonyme conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il résulte d'un rapport établi par KPMG AUDIT, réviseur indépendant à Luxembourg, en date du 28 janvier 2011 que la valeur nette de la Société est égale à onze mille quatre cent quatre-vingt-onze euros (EUR 11.491,-).

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention sur la transformation de la société MML Capital Europe V S.à r.l. en MML Capital Europe S.A. qui nous laisse à penser que la valeur des actifs et passifs de la société transformée ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société résultant de la transformation des parts sociales existantes.

Ce rapport est émis dans le cadre de la transformation de la société de S.à r.l. en S.A. et ne peut servir à d'autres fins sans notre autorisation préalable."

Le rapport restera annexé au présent acte.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 1. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "MML Capital Europe V S.A." (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts)."

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2. des Statuts qui sera renuméroté en article 3 suite à la refonte des Statuts et qui aura désormais la teneur suivante:

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

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.»

#### *Sixième résolution*

En plus des modifications ci-dessus et en conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier les Statuts de sorte de les adapter à la forme légale d'une société anonyme, de reformuler et de renuméroter les Statuts dans leur intégralité et si jugé nécessaire, insérer et modifier les titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

### **I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "MML Capital Europe V S.A." (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

## **II. Capital - Actions**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à deux cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 262.500,-), représenté par deux mille cents (2.100) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte d'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2011, à:

(i) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-), par l'émission de cinq mille neuf cents (5.900) nouvelles actions, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et ayant les mêmes droits que les actions existantes;

(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iii) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative.

6.2. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.

6.3. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valablement datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une acceptation par, la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme preuve du transfert d'actions, d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

6.4. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

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

## **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Conseil d'administration.**

7.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil), composé d'au moins trois (3) membres, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.

(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

#### 7.2. Pouvoirs du conseil d'administration

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

#### 7.3. Procédure

(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'un administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale.

#### 7.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

### **Art. 8. Administrateur unique.**

8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

8.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

#### **Art. 9. Responsabilité des administrateurs.**

9.1. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### **IV. Actionnaire(s)**

#### **Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.**

##### **10.1. Pouvoirs et droits de vote**

(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Générale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.

##### **10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote**

(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.

(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

(vii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

#### **Art. 11. Actionnaire unique.**

11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet actionnaire unique.

11.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un décembre (31) de chaque année.

12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

12.5. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

#### **Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.**

13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.

13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, quand cela est requis par la loi.

13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/réviseurs d'entreprises peuvent être réélus.

#### **Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises doivent vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

### **VII. Dispositions générales**

16.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légale d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de confirmer et, le cas échéant, de requalifier les mandats de Monsieur Robert KIMMELS et Monsieur Serge BIJNENS en tant qu'administrateurs de la Société pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016.



*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Andrew PITTER, né le 18 février 1962 à Swindon (Royaume-Uni), résidant professionnellement au Kleinwort Benson House, PO Box 76, Wests Centre, St Hélier, Jersey JE4 8PQ, en tant qu'administrateur supplémentaire de la Société pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016.

*Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer la société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103590, comme réviseurs d'entreprises de la Société avec effet pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement à deux mille cent euros (EUR 2.100,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec Nous le présent acte.

Signé: R. KIMMELS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 février 2011. LAC/2011/6168. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021862/792.

(110025849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

---

**Gift World S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 98.484.

Les comptes annuels clos 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: 2011050332/10.

(110056167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

---

**IT Advanced Consulting Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.390.

---

**STATUTS**

L'an deux mille onze.

Le vingt-cinq février.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Monsieur Luciano MARUCCHI DANNA, administrateur de sociétés, né à Milan (Italie), le 27 mai 1950, demeurant à I-20123 Milan, Italie, via Rossi Pellegrino N. 38,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le comparant, représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-nommée, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme:

## **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "IT Advanced Consulting Holding S.A."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

## **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente quatre mille EUROS (EUR 34.000,-) représenté par trois cent quarante (340) actions d'une valeur nominale de cent EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

## **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi de mai à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2011

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

##### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, dûment représenté, déclare souscrire toutes les trois cent quarante (340) actions d'une valeur nominale de cent EUROS (EUR 100,-) chacune.

Toutes les trois cent quarante (340) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente-quatre mille EUROS (EUR 34.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

##### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cents Euros (1.200,- €).

##### *Décisions de l'associé unique*

Le comparant pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:

- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, présidente du conseil d'administration.

- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2016.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le notaire soussigné qui comprend le français et l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande du comparant, le présent document est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre les deux textes, le texte français l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date pré-mentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

#### **Suit la version anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and eleven.

On the twenty-fifth day of February.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand- Duchy of Luxembourg.

#### **THERE APPEARED:**

Mr. Luciano MARUCCHI DANNA, company director, born in Milan (Italy) on May 27, 1950, residing at I-20123 Milan, Italy, via Rossi Pellegrino N. 38,

here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be submitted together with it to the registration authorities.

The appearing party, represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a public limited company ("société anonyme"):

#### **Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a public limited company ("société anonyme") under the name of "IT Advanced Consulting Holding S.A.".

**Art. 2.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

#### **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at thirty four thousand EURO (EUR 34,000.-) divided into three hundred and forty (340) shares with a nominal value of one hundred EURO (EUR 100.-) each.

The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

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

**Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of any two directors, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The company is supervised by one or several supervisory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

## **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Monday of May at 10.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxyholder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

## **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the company shall begin on January 1<sup>st</sup> and shall terminate on December 31 of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

## **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

## **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

### *Transitory provisions*

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2011.

The first annual meeting will be held in 2012.

### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the party appearing, duly represented, declares to subscribe all the three hundred and forty (340) shares with a nominal value of one hundred EURO (EUR 100.-) each.

All the three hundred and forty (340) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of thirty four thousand EURO (EUR 34,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary who acknowledges it expressly.

### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand two hundred Euro (1,200.- €).

### *Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at three and the number of supervisory auditors at one.
2. The following persons are appointed as directors:

- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairwoman of the board of directors.

- Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mr. David GIANNETTI, company director, born in Briey (France), on December 19, 1970, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Has been appointed as supervisory auditor:

the private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, with registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Esch-sur-Alzette, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read proxy-holder of the appearing party, she signed together with the notary the present deed.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mars 2011. Relation: EAC/2011/2824. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011036895/359.

(110041060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

### **Lirin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.795.

Par résolutions prises en date du 24 mars 2011, l'actionnaire unique a décidé:

1. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012

2. de renouveler le mandat de H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg en tant que commissaire pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

3. d'accepter de la cooptation de Jean-Louis Colette avec adresse au 16, Avenue des Créneaux, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique, au mandat d'administrateur avec effet au 21 mars 2011 et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

4. d'accepter le terme du mandat d'administrateur de Léon A. Lhoist, avec adresse au 13, Rue de Rochefort, Forrières, 6953 Nassogne, Belgique, avec effet au 21 mars 2011.

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

Luxembourg, le 13 avril 2011.

Référence de publication: 2011053743/24.

(110060506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

---